

ACTA No. 10
CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y
EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD – CCAC
VIII ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA 2024
NIT 900995816-7

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 5:30 pm del día 25 (veinticinco) de abril del año 2024 (veinticuatro), 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 4 (cuatro) de abril y otras posteriores a este mes del 2024 para la VIII Asamblea General Anual Ordinaria. Llegando esta fecha y hora se procedió a grabar la videoconferencia con 10 (diez) asociados presentes y 8 (ocho) cartas poder de representación, el total de Asociados activos con voz y voto era en esa fecha 24 (veinticuatro) y 4 (cuatro) con voz pero sin voto, por ser asociaciones y universidades vinculadas mediante alianzas con el CCAC con voz pero sin voto de acuerdo con los estatutos, 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. Informe Gerencial de Gestión – Proyectos actuales
5. Aprobación de Estado Financieros
6. Votación para renovar o reelegir la Junta Directiva
7. Presupuesto 2024
8. Proposiciones y varios / aprobación del Acta
9. Cierre de la Asamblea



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

Se asignó media (1/2) hora a partir de las 5:00 pm para constituir el quórum requerido, revisión y verificación de asistencia.

Siendo las 5:45 pm después de realizarse la verificación de los asistentes, se confirma el quórum teniendo en cuenta la asistencia de 8 (ocho) asociados activos presentes más 8 (ocho) cartas poder, total 16 asociados que corresponden a un 66%. A la fecha se registran 28 (veintiocho) asociados de los cuales están activos 24 (veinticuatro) con voz y voto, dando cumplimiento al artículo 20 de los estatutos vigentes.

Asociados activos:

Item	Apellidos	Nombres	Tipo de asociado	Identificación
1	De La Ossa Salas	Hernán Darío	Persona Natural	86070542
2	Díaz Torres	Arnold Camilo	Persona Natural	80842883
3	Moreno Oicatá	Luz Adriana	Persona Natural	23810491
4	Navas Cruz	Claudia Liliana	Persona Natural	37546800
5	Mora Hurtado	Edgar	Persona Natural	19317981
6	Bohórquez Pinto	Jesús Manuel	Persona Natural	19351822
7	Méndez Farfán	Juan Sebastián	Persona Natural	1069766757
8	Forero Alarcón	Aldemar	Persona Natural	79554520
9	Rojas Ospina	Libardo Enrique	Persona Natural	93408268
10	Arias García	José Omar	Persona Natural	10084816

garcía

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CA : ACTAS



Item	Apellidos	Nombres	Tipo de asociado	Identificación
11	Martínez Sánchez	José Alberto	Com&AT SAS (900745825-1)	19443842
12	Escorcia Marchena	Pedro	Persona Natural	5095136
13	Morales Alarcón	Wilson	Ingerdicon SAS (900126522-1)	79575941
14	Ruiz Rueda	César Orlando	SETRI Sustentabilidad SAS (NIT: 900278445-2)	80417445
15	Parra Shaio	Victor Julio	Persona Natural	17033438
16	Sánchez Méndez	Claudia Consuelo	ACAIRE (NIT 860504589-1)	51595667
17	Perdomo Cortés	Carlos Hernán	Persona Natural	79504834
18	Bonilla Rincón	Hernán Carlos	Persona Natural	86066351
19	Triviño Montenegro	Helber Oswaldo	Persona Natural	11348333
20	Torrijos Valenzuela	Fabio Humberto	Persona Natural	19433166
21	Torres Rincón	Luisa Fernanda	Persona Natural	35425474
22	Alvarado Valencia	Edgardo	PSI Ingeniería	80418588
23	Torres Bahamón	Hugo Ignacio	ANRACI (NIT 830099024-3)	80018956
24	Valdivieso	Viviana	CCCS (NIT 900203493-4)	52888437
25	Méndez Villamizar	José Ervin	Persona Natural	91155832
26	Hernández Rojas	Cristhian José	Persona Natural	1121839572
27	Soler López	Fernando Arturo	UNIVERSIDAD ECCI	79671550
28	Gómez Figueroa	Nathalia Andrea	Persona Natural	1098783219

En la Asamblea se encontraba también el Contador Señor Christian Leonardo Cudriz Martínez CC. 101.603.310.630, domiciliado en Bogotá.

Se registró la presencia total de 18 (dieciocho) asociados activos, todos con voz y voto, algunos presentes y otros representados mediante Carta Poder relacionados a continuación:

Saut

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

CA : ACTAS

Cámara
de Comercio
de Bogotá

Item	Apellidos	Nombres	Tipo de asociado	Identificación
1	De La Ossa Salas	Hernán Darío	Persona Natural	86070542
2	Díaz Torres	Arnold Camilo	Persona Natural	80842883
3	Mora Hurtado (CP)	Edgar	Persona Natural	19317981
4	Bohórquez Pinto (CP)	Jesús Manuel	Persona Natural	19351822
5	Méndez Farfán	Juan Sebastián	Persona Natural	1069766757
6	Forero Alarcón	Aldemar	Persona Natural	79554520
7	Rojas Ospina	Libardo Enrique	Persona Natural	93.408.268
8	Arias García (CP)	José Omar	Persona Natural	10084816
9	Martínez Sánchez	José Alberto	Com&AT SAS (900745825-1)	19.443.842
10	Escorcia Marchena (CP)	Pedro	Persona Natural	5095136
11	Morales Alarcón (CP)	Wilson	Ingerdicon SAS (900126522-1)	79575941
12	Sastoque Barón	Lina María	SETRI Sustentabilidad SAS (NIT: 900278445-2)	80417445
13	Parra Shaio	Víctor Julio	Persona Natural	17.033.438
14	Perdomo Cortés (CP)	Carlos Hernán	Persona Natural	79504834
15	Bonilla Rincón (CP)	Hernán Carlos	Persona Natural	86066351
16	Torres Rincón (CP)	Luisa Fernanda	Persona Natural	35425474
17	Méndez Villamizar	José Ervin	Persona Natural	91155832
18	Gómez Figueroa	Nathalia Andrea	Persona Natural	1098783219

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

2. LECTURA Y APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA.

Siendo las 5:45 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.

Javier

4. INFORME ANUAL DE GESTIÓN – PROYECTOS ACTUALES.

El informe de gestión comienza con información general y datos históricos de la creación del CCAC y los principales eventos que se han desarrollado expuesto JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

La exposición detallada (adjunta) de JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ como Director Ejecutivo y Presidente de la junta muestra los datos estadísticos del total de afiliados, el listado de comités que se encuentran inactivos, las principales actividades de la Gestión del 2023, reuniones varias realizadas, el total de eventos y logros alcanzados por el CCAC hasta la fecha, con la descripción de los alcances y convenios que se han firmado con el CCAC, el organigrama del CCAC y de los órganos de administración y control del CCAC.

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

Se anexa el Informe de Gestión en la presente acta.

5. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

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

Dentro los hechos relevantes económicos del CCAC se destaca que los acreedores donaron el pasivo que existía y se ratifica que en años anteriores se condonaron las deudas de los asociados que le debían al CCAC, por diferentes motivos, especialmente por no pago de membresías, se ratifica que a la fecha (abril 24 de 2024) el CCAC no tiene deudas ni nadie le debe, esto de común acuerdo con el propósito de atraer y reactivar a más asociados; en el balance a diciembre de 2024 se verá reflejado lo anterior.

haut

En el año 2023 no se produjeron excedentes, tampoco ha habido ingreso de dinero por ningún rubro desde hace 4 años atrás, debido a la pandemia del COVID 19 y al retiro de asociados, para la vinculación de Asociados nuevos se estableció el no cobro por membresía por un período inicial de un (1) año con el propósito de reactivar el CCAC.

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.

6. Votación para renovar o reelegir la Junta Directiva

Alberto Martínez expone a la Asamblea el proceso de votación para renovar o reelegir nuevamente la Junta Directiva, compuesta por las siguiente personas y cargos:

- 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.

El CCAC a la fecha cuenta con 28 (veintiocho) asociados activos quienes renovaron los datos, manifestando disposición / libre voluntad de pertenecer nuevamente al CCAC, se sometió a postulaciones para nombramiento de nuevos asociados a la Junta Directiva pero ninguno de los presentes a esta Asamblea aceptó, posteriormente se procedió a la votación para reelegir la actual Junta Directiva con las personas relacionadas anteriormente y quedó aprobada nuevamente por unanimidad, ratificando a José Alberto Martínez como Presidente, Director Ejecutivo y Representante Legal quedando para el nuevo período las siguientes personas:

Handwritten signature

- Presidente: JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ
- Vicepresidente: VICTOR JULIO PARRA
- Secretario Principal: LIBARDO ENRIQUE ROJAS OSPINA
- Secretario Suplente: ALDEMAR FORERO ALARCÓN

7. Presupuesto 2024

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

8. Propositiones y varios/aprobación del Acta

Dentro del informe Gerencial del 2023 se expuso las siguientes propuestas:

Soluciones propuestas:

- Más asociados
- Donaciones de benefactores
- Consultorías
- Capacitaciones (Formación Autoridad de Comisionamiento)
- Certificaciones
- Representación de Organismos de Certificación y Certificación del CCAC (ONAC – Secretaría de Educación)
- Otros



Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

Fact

ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad**OBJETIVOS A CORTO PLAZO PARA EL 2024:**

1. Registrarse ante la ONAC y la Secretaría de Educación para ser una entidad / Institución certificadora en Comisionamiento para personas (profesionales y técnicos) y Empresas.
2. Ser un referente y certificar como Autoridad / Agente de Comisionamiento en el país y la región.
3. Vincular profesionales, técnicos, empresas, Asociaciones, Instituciones y Universidades al CCAC.
4. Vinculación de Asociaciones equivalentes al CCAC de otros países (Inglaterra).
5. Habiendo logrado el saneamiento de cartera, lograr generar ingresos en el 2024 que permitan cubrir los gastos y obtener a final de año un superávit.

Se sometió a aprobación la presente acta haciendo referencia al video disponible para todos los asistentes y fue aprobada por unanimidad por todos los asociados presentes a esta Asamblea.

9. Cierre de la Asamblea

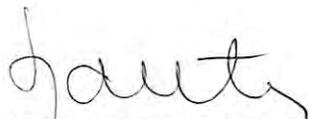
Siendo las 6:50 pm se da por terminada y cerrada la Asamblea.

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



CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

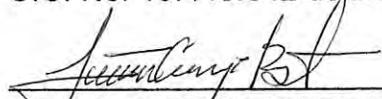
CA : ACTAS



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

Anexos

Cartas Poder

Bogotá, D.C., miércoles 24 de abril de 2024

Señores

Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la
Calidad - CCAC

Ciudad.

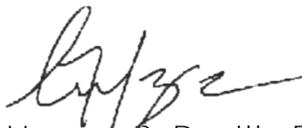
Asunto: PODER PARA ACTUAR EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS DEL CCAC ANUAL -2024

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente a Libardo Enrique Rojas, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 93.408.268 para que me represente en mi nombre, en las actividades de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEJO DEL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CCAC – ANUAL 2024 que se realizará de manera virtual.

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,



Hernán C. Bonilla R.

CC No. 86.066.351

Bogotá, D.C., abril 24 de 2024

Señores

Asociados del Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC
Ciudad.

Asunto: PODER PARA ACTUAR EN LA VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CCAC - 2024

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente a...JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19443842 para que me represente en mi nombre, en las actividades de la VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CCAC — 2024 que se realizará el día 25 de abril del 2024 de manera virtual en el siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2RiNmYyN2QtYTRiNi00NmZjLWI4ZjMtMWFhNDhiZGZlZDRh@thread.v2/0?context=%7B%22id%22:%22d02b5cab-48bf-44c8-bb88-5daa03be3aca%22,%22oid%22:%22fbcdaf33-74ff-4b53-9721-6e59d9545c37%22%7D

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,



Edgar Mora Hurtado
CC No. 19.317.981 Bogotá

Bogotá, D.C., abril 4 de 2024

Señores

Asociados del Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC
Ciudad.

Asunto: PODER PARA ACTUAR EN LA VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CCAC - 2024

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente a JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19443842 para que me represente en mi nombre, en las actividades de la VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CCAC – 2024 que se realizará el día 25 de abril del 2024 de manera virtual en el siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2RiNmYyN2QtYTRiNi00NmZjLWI4ZjMtMWFhNDhiZGZlZDRh@thread.v2/0?context=%7B%22id%22:%22d02b5cab-48bf-44c8-bb88-5daa03be3aca%22,%22oid%22:%22fbcdaf33-74ff-4b53-9721-6e59d9545c37%22%7D

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,



Nombre WILSON MORALES ALARCON
CC No. 79575941

Bogotá, D.C., abril 4 de 2024

Señores

Asociados del Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC
Ciudad.

Asunto: PODER PARA ACTUAR EN LA VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CCAC - 2024

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente **a. Jose Alberto Martinez Sanchez** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. ~~19443842~~..... para que me represente en mi nombre, en las actividades de la VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CCAC – 2024 que se realizará el día 25 de abril del 2024 de manera virtual en el siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2RiNmYyN2QtYTRiNi00NmZjLWI4ZjMtMWFhNDhiZGZlZDRh@thread.v2/0?content=%7B%22id%22:%22d02b5cab-48bf-44c8-bb88-5daa03be3aca%22,%22Oid%22:%22fbcdaf33-74ff-4b53-9721-6e59d9545c37%22%7D

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,



Nombre **Luisa Fernanda Torres Rincon**
CC No. **35425474**

Bogotá, D.C., abril 4 de 2024

Señores

Asociados del Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC

Ciudad.

Asunto: PODER PARA ACTUAR EN LA VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CCAC - 2024

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente a JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19443842 para que me represente en mi nombre, en las actividades de la **VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CCAC – 2024** que se realizará el día 25 de abril del 2024 de manera virtual en el siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2RiNmYyN2QtYTRiNi00NmZjLWI4ZjMtMWFhNDhiZGZlZDRh@thread.v2/0?context=%7B%22id%22:%22d02b5cab-48bf-44c8-bb88-5daa03be3aca%22,%22oid%22:%22fbcdaf33-74ff-4b53-9721-6e59d9545c37%22%7D

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,

Nathalia Andrea Gómez Figueroa
CC No. 1098783219

Bogotá, D.C., abril 25 de 2024

Señores

**Asociados del Consejo para el Comisionamiento
y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC**

Ciudad.

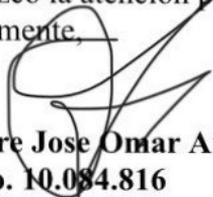
**Asunto: PODER PARA ACTUAR EN LA VIII
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ASOCIADOS DEL CCAC - 2024**

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente al señor Aldermar Forero, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.554.520 para que me represente en mi nombre, en las actividades de la **VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CCAC - 2024** que se realizará el día 25 de abril del 2024.

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,


Nombre Jose Omar Arias Garcia
CC No. 10.084.816

Bogotá, D.C., abril 24 de 2024

Señores

Asociados del Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC
Ciudad.

Asunto: PODER PARA ACTUAR EN LA VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ASOCIADOS DEL CCAC - 2024

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente a JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.443.842 para que me represente en mi nombre, en las actividades de la VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CCAC – 2024 que se realizará el día 25 de abril del 2024 de manera virtual en el siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2RiNmYyN2QtYTRiNi00NmZjLWI4ZjMtMWFhNDhiZGZlZDRh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22d02b5cab-48bf-44c8-bb88-5daa03be3aca%22,%22Oid%22:%22fbcdf33-74ff-4b53-9721-6e59d9545c37%22%7D

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,



Carlos Hernán Perdomo Cortés
CC No. 79504834

Bogotá, D.C., abril 4 de 2024

Señores

Asociados del Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad - CCAC

Ciudad.

Asunto: PODER PARA ACTUAR EN LA VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CCAC - 2024

Respetados Señores:

Por medio de la presente doy poder amplio y suficiente a José Alberto Martínez Sánchez., identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.443.842 para que me represente en mi nombre, en las actividades de la **VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CCAC – 2024** que se realizará el día 25 de abril del 2024 de manera virtual en el siguiente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_N2RiNmYyN2QtYTRiNi00NmZjLWl14ZiMtMWFhNDhiZGZiZDRh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22d02b5cab-48bf-44c8-bb88-5daa03be3aca%22,%22Oid%22:%22fbcdaf33-74ff-4b53-9721-6e59d9545c37%22%7D

Solicito disculpas por no asistir de manera personal y agradezco la atención por lo anterior.

Atentamente,


Nombre Pedro Escorcía Marchena
CC No. 5.095.136

Para: presidente@comisionamiento.org

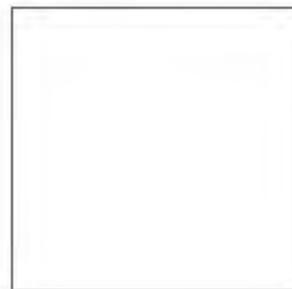
CC: Lina Sastoque <lsastoque@setri.com.co>; Cesar Ruiz <cruiz@setri.com.co>

Asunto: CCAC - Autorización de representación

Estimado Alberto,

Por medio del presente correo me permito validar la autorización de la ingeniera Lina María Sastoque para que asista a los comités del CCAC como representante de Setri Sustentabilidad BIC SAS. Muchas gracias

Cordial saludo,



Camilo Sarmiento

Director Técnico

Setri Sustentabilidad BIC SAS

MSc., LEED AP BD+C, BCxP, ENV SP



mobilePhone [601 442 6268](tel:6014426268) | [317 300 1954](tel:3173001954)

emailAddress csarmiento@setri.com.co

website <https://www.setri.com.co/>

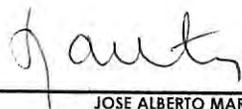
address Calle 93 # 15-59 Oficina 101, Bogotá, Colombia

Informe financiero

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
NIT: 900.995.816-7
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

Activos	Nota	31-Dec-23	31-Dec-22
Activos Corrientes			
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	3	119,200	5,576,736
Total Activos Corrientes		119,200	5,576,736
Total Activos		119,200	5,576,736
Pasivos			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	4	45,950,462	45,712,062
Total Pasivos Corrientes		45,950,462	45,712,062
Total Pasivos		45,950,462	45,712,062
Patrimonio			
Aportes Asociados	5	12,823,842	12,823,842
Perdida del Ejercicio	5	-5,695,936	-727,500
Perdida del Ejercicios Acumulada	5	-52,959,168	-52,231,668
Total Patrimonio		-45,831,262	-40,135,326
Total Pasivo y Patrimonio		119,200	5,576,736

Las notas que se acompañan son parte integral de estos Estados Financieros



JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



CHRISTIAN LEONARBO CUDRIZ MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 207679-T

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

NIT: 900.995.816-7

Estado de Resultados Integral

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

Estado de Resultados	NOTA	31-Dec-23	31-Dec-22
Ingresos de Actividades Ordinarias	6	-	-
Ingresos por Aportes		-	-
Costo de Ventas		-	-
Actividades de Enseñanza y Educacion		-	-
Utilidad Bruta		-	-
Otros Ingresos		-	-
Diversos		-	-
Gastos de Administración	7	119,200	727,500
Servicios		119,200	621,000
Legales		-	106,500
Perdida en Actividades Operacionales	-	119,200	727,500
Ingresos Financieros		-	-
Intereses		-	-
Costos Financieros		-	-
Gastos Extraordinarios		5,576,736	-
Gastos cartera		5,576,736	-
Perdida Antes de Impuestos	-	5,695,936	727,500

Las notas que se acompañan son parte integral de estos Estados Financieros

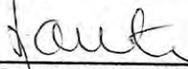
JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

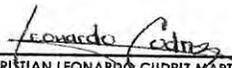
CHRISTIAN LEONARDO CUDRIZ MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO T.P. 207679
(Ver Opinión Adjunta)

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
NIT: 900.995.816-7
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)

Flujos de efectivo de las actividades de operación:	31-Dec-23	31-Dec-22
ENTRADAS	238,400	727,500
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	238,400	727,500
SALIDAS	5,457,536	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5,457,536	-
Aumento Pérdida Acumulada	-	-
Pago de Impuestos	-	-
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de operación:	5,695,936	727,500
Flujo de efectivo de las actividades de Inversión		
Pérdida del Ejercicio	- 4,968,436	- 631,050
Pérdidas Acumuladas	- 727,500	- 96,450
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de Inversión	- 5,695,936	- 727,500
Variación Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-	-
Efectivo y equivalentes a 1 de enero	-	-
Efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 2022	-	-

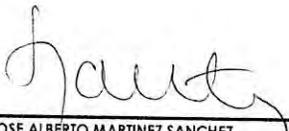
Las notas que se acompañan son parte integral de estos Estados Financieros


 JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

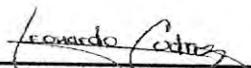

 CHRISTIAN LEONARDO CUDRIZ MARTINEZ
 CONTADOR PÚBLICO I.P. 207679
 (Ver Opinión Adjunta)

CONSEJO PARA EL COMISIONAMIENTO Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
NIT: 900.995.816-7
Estado de Cambios en el Patrimonio
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)

	APORTES ASOCIADOS	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	TOTAL PATRIMONIO
TOTALES A DICIEMBRE DE 2021	\$12,823,842	-\$96,450	-\$52,135,218	-\$39,407,826
Aportes Asociados Recibidos 2022				
Perdida Del Ejercicio 2022		-\$727,500		
Utilidad o Perdida Acumulada 2022		\$96,450	-\$96,450	
TOTALES A DICIEMBRE DE 2022	\$12,823,842	-\$727,500	-\$52,231,668	-\$40,135,326
Aportes Asociados Recibidos 2023				
Perdida Del Ejercicio 2023		-\$5,695,936		
Utilidad o Perdida Acumulada 2023		\$727,500	-\$727,500	
TOTALES A DICIEMBRE DE 2023	\$12,823,842	-\$5,695,936	-\$52,959,168	-\$45,831,262



JOSE ALBERTO MARTINEZ SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



CHRISTIAN LEONARDO CUDRIZ MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO T.P. 207679
 (Ver Opinión Adjunta)

Presupuesto

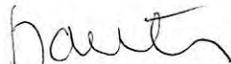


Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la calidad

PRESUPUESTO A DICIEMBRE 31 DE 2024

Bogotá, abril 25 de 2024

Item	Descripción	Mensual	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ags	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
1	Ingresos varios, cuotas de membresía, capacitaciones, asesorías y foros	\$800.000	\$9.600.000						\$1.000.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.100.000	\$1.500.000	\$9.600.000
	TOTAL INGRESOS	\$800.000	\$9.600.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.100.000	\$1.500.000	\$9.600.000
2	Gestión documental (papelería, pendones, brochures, avisos, publicidad impresa, tarjetas de presentación, insumos impresora) y asistencia a eventos	\$30.000	\$360.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$30.000	\$360.000
3	Página web e internet corporativo	\$20.000	\$240.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$20.000	\$240.000
4	Asesor comercial	\$300.000	\$2.100.000						\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$300.000	\$2.100.000
5	Honorarios mensuales Contador)+Impuestos	\$100.000	\$1.200.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$1.200.000
6	Otros (Caja menor)	\$90.000	\$1.080.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$90.000	\$1.080.000
7	Renovación matrícula mercantil CCB		\$100.000			\$100.000										\$100.000
	TOTAL GASTOS	\$540.000	\$5.080.000	\$240.000	\$240.000	\$340.000	\$240.000	\$240.000	\$540.000	\$540.000	\$540.000	\$540.000	\$540.000	\$540.000	\$540.000	\$5.080.000
	TOTAL	\$260.000	\$4.520.000	-\$240.000	-\$240.000	-\$340.000	-\$240.000	-\$240.000	\$460.000	\$960.000	\$960.000	\$960.000	\$960.000	\$560.000	\$960.000	\$4.520.000


 JOSE ALBERTO MARTINEZ
 (PRESIDENTE)


 LIBARDO ENRIQUE ROJAS OSPINA
 (SECRETARIO)

Informe gerencial

INFORME DE GESTION 2023

VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Bogotá, D.C., abril 25 de 2024

ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

Reseña histórica del CCAC

- Asamblea de Constitución: Julio 15 de 2016
- Registro Cámara de Comercio: Agosto 1 de 2016
- Reforma de Estatutos: Junio 19 de 2020
- Donación de deudas al CCAC: Abril 18 de 2024

ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Bogotá, D.C., abril 25 de 2024

• Reuniones Comités

1. Etica
2. Obras civiles, arquitectura y estructuras
3. Infraestructura
4. Energía
5. Promoción de Servicios y Productos
6. Petróleo y gas
7. Gestión de activos
8. Ambiental
9. Refrigeración aire acondicionado y refrigeración (HVAC)
10. Sistemas contra incendios (SCI)
11. Calidad
12. Certificación, procedimientos e implementación de softwares



ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

Líderes de comités no actualizados

#	Nombre Comité Técnico	LIDER	TEMAS TRATADOS
1	Ética	LIBARDO ROJAS	Códigos de conducta/ protección de datos/políticas de admisión/ participación en proyectos y negocios
2	Obras civiles, arquitectura y estructuras	MANUEL BOHORQUEZ	Ley de vivienda segura, presentación a entidades como camacol, copnia, andi
3	Infraestructura	WILLIAM CORREA	Programación de eventos expo construcción
4	Eficiencia Energética	OLINTO CONTRERAS	Decreto 378 autogeneración pequeña escala, apoya con entidades como la embajada británica la upme y la creg
5	Promoción de servicios y productos	JEFFERSON MORA	Establecimiento de modelos de promoción de los servicios de las empresas pertenecientes al ccac
6	Petróleo y Gas	NELSON TINJACA	Establecimiento de estrategias para presentación del ccac a compañías del sector petróleo como ecopetrol,
7	Gestión de Activos	JUAN BERNAL	Gestión de activos enfoque de commissioning/formación de auditores internos en iso 55000/ ofrecimientos y servicios
8	Ambiental	JAIME ALUJA	Edificios leed/ sostenibilidad
9	Refrigeración Aire acondicionado y ventilación (HVAC)	BOLIVAR MONROY	Programación de eventos de aire acondicionado y commissioning para participación activa
10	Sistemas contra incendio (SCI)	HUGO TORRES	códigos de conducta/ protección de datos/políticas de admisión/ participación en proyectos y negocios
11	Calidad	ALEXANDER BECERRA	Promocion de capacitaciones de actualizaciones en normativas
12	Certificación, procedimientos e implementación de software	ARNOL DIAZ	estructuración de software de completamiento en construcción de obras civiles

principales actividades de Gestión:

- Cursos
 - METODOLOGIA DEL PRECOMISIONAMIENTO Y DEL COMISIONAMIENTO
 - PLAN DE COMISIONAMIENTO
 - AUTORIDAD / AGENTE DE COMISIONAMIENTO (Estrategia de alianzas con el CCCS, ACAIRE, ANRACI, ECCI, Profesionales especializados)
- Software Guía de Certificación Virtual – GCV BIM (diferentes entornos) – Formatos de Com&AT, NFPA y ASHRAE - DNDA
- Asesoría para certificación con SCI
- Reactivación de Asociados del CCAC
- Curso LEED
- Formación Autoridad / Agente de Comisionamiento
- Gestión Secretaría de Educación y la ONAC para lograr ser certificadores con el CCAC
- Actualización página web
- Visita del Presidente del CCAC a asociaciones de Comisionamiento y Facility Managment en Londres – contactos.

The logo for CCAC (Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad) consists of the lowercase letters 'ccac' in a bold, blue, sans-serif font.

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Bogotá, D.C., abril 25 de 2024

- Reuniones varias realizadas:
 - CCCS
 - ANRACI
 - Junta Directiva del CCAC
 - Cámara de Comercio de Bogotá
 - ACAIRE
 - ACOSOL
 - EXPOSOLAR - Medellín
 - FERIA SCI – Medellín
 - ICONTEC
 - ECCI
 - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES



ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Bogotá, D.C., abril 25 de 2024

Reseña histórica del CCAC

- Convenios
 - PETROCOOP
 - COLSANITAS
- Asociados Institucionales
 - ANRACI
 - ECCI
 - CCAC
 - ACAIRE



ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Bogotá, D.C., abril 25 de 2024

Organización:

- ❑ ASOCIACIONES
- ❑ COOPERATIVAS
- ❑ ENTIDADES PUBLICAS

(Nacionales y extranjeras)

CONVENIOS

- Bancos
- Medicina prepagada
- Seguros
- Descuentos
- Hoteles
- Ferreterías
- Etc....



ccac

Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la calidad

Profesionales

Empresas

Instituciones

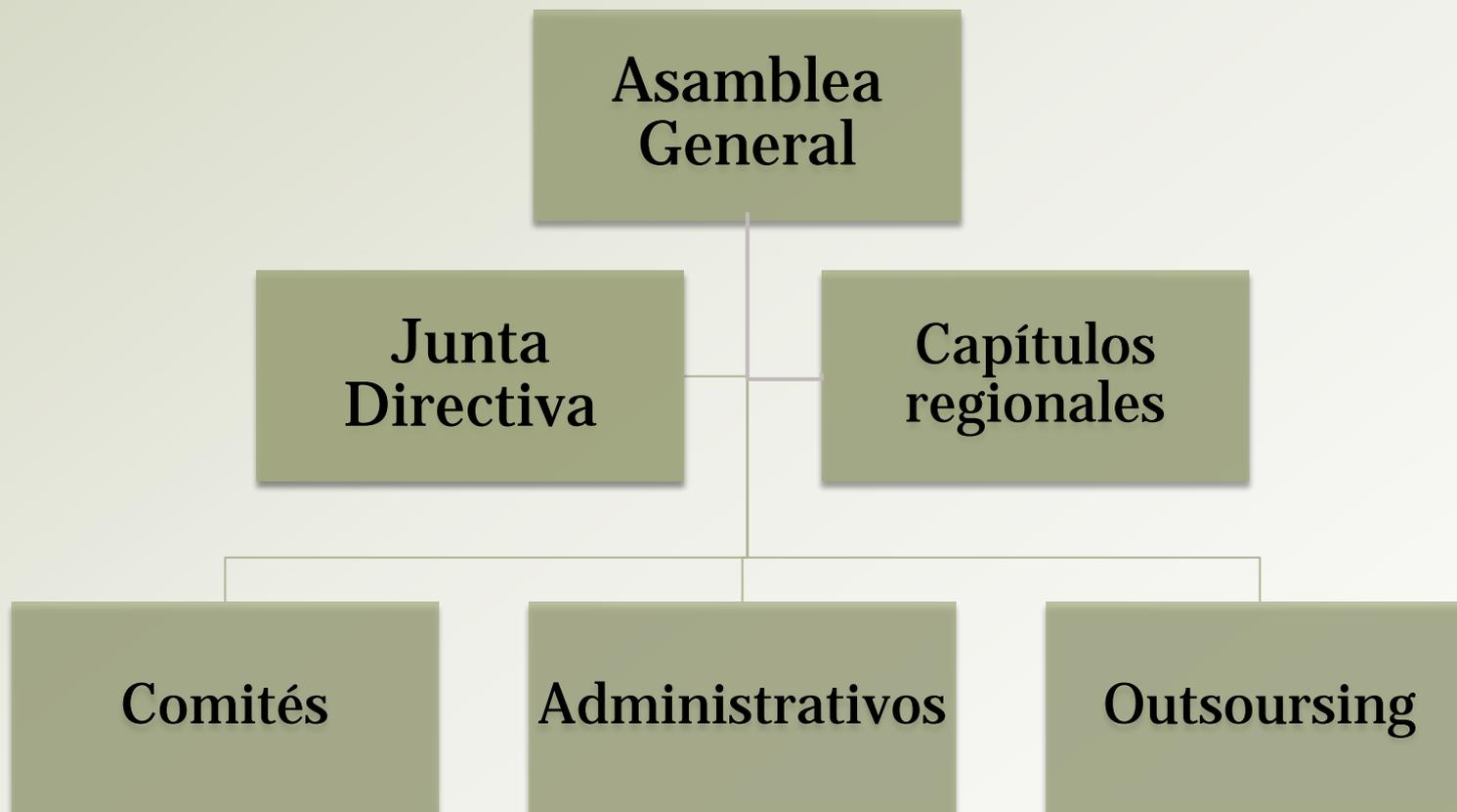
Estudiantes

Asociados

ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

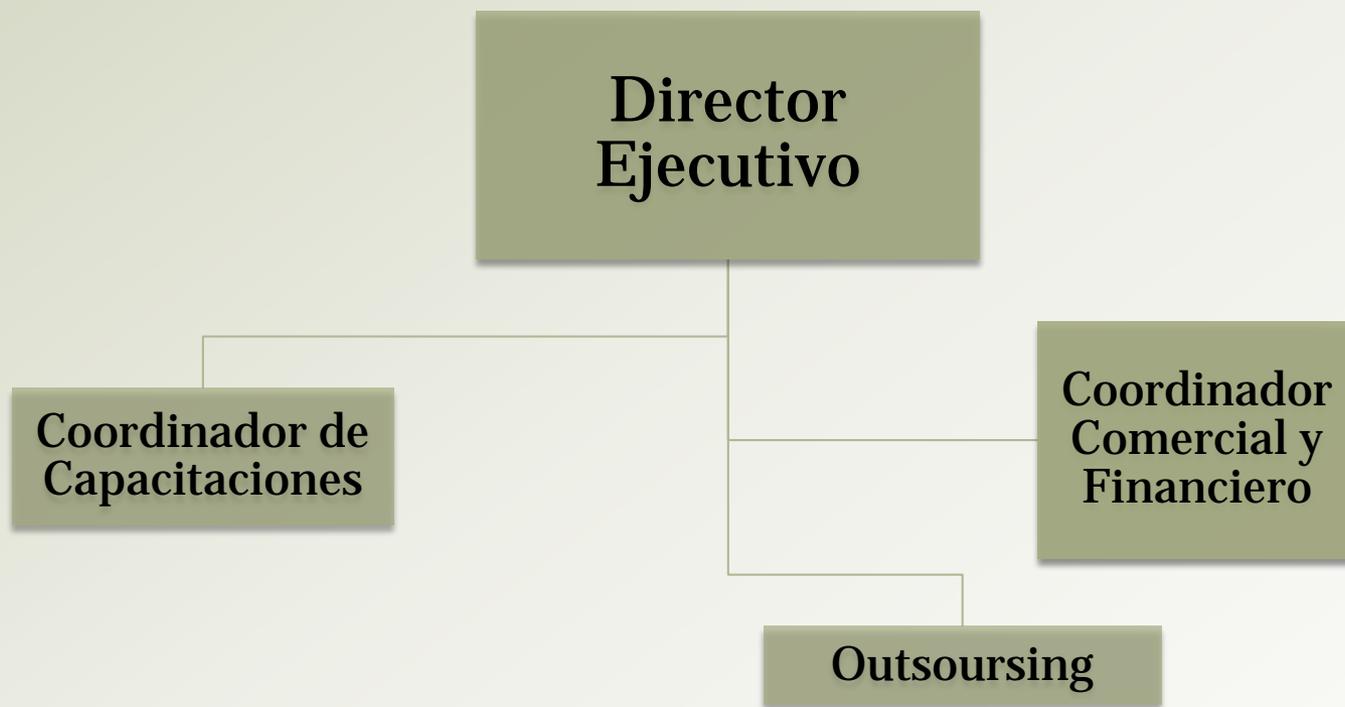
Organigrama



ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

Organigrama administrativo





Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad



Organos de administración y control del CCAC:

1. Asamblea General
2. Junta Directiva:
 - ❑ Presidente(a) (Elegido por la Asamblea - Asociado)
 - ❑ Vicepresidente(a) (Elegido por la Asamblea - Asociado)
 - ❑ Director(a) Ejecutivo (Representante Legal) (Elegido por la Junta Directiva – Asociado o no Asociado)
 - ❑ Secretario (a) (Elegido por la Asamblea - Asociado)
 - ❑ Tesorero(a) (Elegido por la Junta Directiva – No Asociado)
 - ❑ Delegados de los comités (Elegidos por la Asamblea y solicitados por la Junta Directiva - Asociados)
 - ❑ Suplentes (Elegidos por la Asamblea – Asociado o no Asociado según el cargo)

Nota:

- ❖ *Todos los anteriores miembros tienen voz y voto excepto los cargos cuando no son Asociados, tienen voz pero no voto.*
- ❖ *Los Asociados fundadores no pagan cuota anual de renovación y son miembros honoríficos en la Junta Directiva con voz y voto si hacen renovación anual de datos-Reforma Estatutos 2022*
- ❖ *Se condonan las deudas anteriores al 2023 debidas a no pago de renovación para todos los asociados.*
- ❖ *Por renovación en el 2023 se genera un período de gracia para activación de la membresía y para Asociados nuevos al CCAC, con un período de gracia sin costo por 1 año desde la fecha de actualización de datos.*
- ❖ *Saneamiento de cartera del CCAC por donación de acreedores*



ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre 31 de 2023

Estado De Situación Financiera

VIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Bogotá, D.C., abril 25 de 2024

Aprobación Estados Financieros

ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

Ejecución del Presupuesto 2023

No se desarrollo ningún gasto directo por el CCAC durante el 2023, excepto la renovación en la CCB y la actualización de la página que que fue efectuadas por Com&AT.

Desde hace varios años no se registra ningún ingreso por cualquier concepto incluido la membresía o cursos.

Presupuesto 2024

Soluciones propuestas:

- Más asociados
- Donaciones de benefactores
- Consultorías
- Capacitaciones (Formación Autoridad de Comisionamiento)
- Certificaciones
- Representación de Organismos de Certificación y Certificación del CCAC (ONAC – Secretaría de Educación)
- Otros



Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad

OBJETIVOS A CORTO PLAZO PARA EL 2024:

1. Registrarse ante la ONAC y la Secretaría de Educación para ser una entidad / Institución certificadora en Comisionamiento para personas (profesionales y técnicos) y Empresas.
2. Ser un referente y certificar como Autoridad / Agente de Comisionamiento en el país y la región.
3. Vincular profesionales, técnicos, empresas, Asociaciones, Instituciones y Universidades al CCAC.
4. Vinculación de Asociaciones equivalentes al CCAC de otros países (Inglaterra).
5. Habiendo logrado el saneamiento de cartera, lograr generar ingresos en el 2024 que permitan cubrir los gastos y obtener a final de año un superávit.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Bogotá, D.C., mayo 11 de 2013

Aprobación Presupuesto 2023 e Informe de Gestión 2022

ccac

Consejo para el Comisionamiento y
el Aseguramiento de la calidad