

ACTA DE CONSEJO EDIFICIO GOVINDA – PH

No. 05062025

Bogotá D.C, junio 5 de 2025

EDIFICIO GOVINDA-PH

Siendo las 06.23 p.m. del 05 de junio de 2025, se inicia la reunión de consejo de administración y administración con el siguiente orden del día propuesto.

ORDEN DEL DIA
1. Verificación del Quórum 2. Permiso para grabar con fines de elaboración del acta 3. Lectura del orden del día 4. Informe pendientes asamblea 2024 • Cotización vertical group mantenimiento rampa y ascensor • Contrato monitoreo precisión fecha termino y empresa que realizan monitoreo real por pantalla • Cotización alarma normal • Cotización aviso Govinda • Pendientes automatización • Dividir el buzón para entrega de domicilios y correspondencia 5. Ratificación empresa de administración periodo 2025-2026 6. Propositiones y Varios 7. Cierre

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACION QUORUM

El número de miembros del Consejo de Administración participantes permite sesionar, deliberar y tomar decisiones válidamente.

Nombre	Área - Cargo / Empresa	Asistió
CARLOS CUELLAR	Consejero Principal - presidente	SI
HEBERTO GONZALEZ	Consejero Principal – Revisor de cuentas y/o pagos	SI
GLADYS RUSSI	Consejero Principal – Suplente presidente	SI
FABIO ROJAS	Consejero suplente	NO
OSCAR ESPINOSA	Consejero suplente	SI
ALVARO ABEL ACHURY	Representante legal	SI
GLORIA SANCHEZ	Administrador delegado	Si

ACTA DE CONSEJO EDIFICIO GOVINDA – PH

No. 05062025

2. Solicitud permiso para la grabación de la reunión de consejo con fines de la elaboración del acta.

Por unanimidad aprueban la grabación siempre y cuando sea con el fin antes mencionado.

3. Lectura del orden del día,

el orden del día queda aprobado por unanimidad

4. Informes pendientes asamblea

- **Cotización vertical group:**

se aclara la información donde la señora Johana Trujillo mencionaba el gasto de mantenimiento del ascensor y la rampa por valor \$1.000.000 de pesos, el valor que cobra por el mantenimiento la empresa eurolif por rampa y ascensor es de \$335.000 pesos mensuales. La diferencia de vertical group con eurolif es de \$15.000

- Monitoreo cotización empresa de monitoreo por pantalla, las empresas que realizan este tipo de monitoreo son empresas de vigilancia que tienen monitoreo en vivo con cámaras.

- Otra empresa que puede prestar un servicio similar es la empresa more security tienen visualización de pantallas y están informando por medio del chat

El consejo acuerda revisar el valor de las cotizaciones que ofrece la empresa de monitoreo en vivo.

- cotización alarma normal el señor Víctor Fonseca les informa la cotización, les informa que el presente inicialmente una cotización colocando repetidores en cada piso para poder activar la alarma desde los apartamentos

Heberto González informa que la instalación de los repetidores, y se podría dar apertura de la puerta vehicular,

- don Víctor aclara que se puede dar activación y desactivación de la alarma y se puede manejar el control y tocaría cambiarlos para dar apertura desde los apartamentos.

Carlos Cuellar. Comenta que el sistema activándolo desde los apartamentos quedaría vulnerable el edificio, es mejor bajar y abrir la puerta para evitar ingresos a personas externas al edificio al permitir ingresos a los visitantes desde los apartamentos.

Cual seria el costo de tener solo repetidores para activar la alarma

Víctor Fonseca informa que tendrían un nuevo control que lo manejarían todos los residentes y el control de las puertas vehiculares seria otro.

Heberto Gonzales pregunta si los controles que se tiene no se podrían adaptar

Víctor Fonseca informa que sería diferente la instalación en el control

Heberto González le parece un gasto inoficioso el comprar otros controles solo para tener acceso a activar y desactivar la alarma, el costo.



ACTA DE CONSEJO EDIFICIO GOVINDA – PH

No. 05062025

Oscar Espinosa informa que en el incidente que se tuvo con la señora que intentaron ingresar ella habría podido activar la alarma.

Carlos cuellos pregunta si se puede tener controles azules para que las personas que manejan las puertas vehiculares sirvieran solo para alarma, y siguiere un aparato para accionar y activar un sonido de alarma.

Gladys Russey pregunta si hay un sistema más económico para activar la alarma. Oscar espinosa seria colocar un botón de pánico en cada piso y no habría necesidad de control ni repetidor

Gladys Russey depende de la necesidad y si pasa algo muy difícil activar el botón de pánico.

Heberto González propone colocar un botón al lado de cada uno de los video porteros.

Víctor Fonseca les comenta que de todos modos hay que llevar cableado hacia el botón que se instale al lado del video portero.

Oscar Espinoza sugiere mirar todos los escenarios y comparar costos.

Se pondría en una balanza el colocar un botón en cada uno de los video porteros

Heberto González sugiere mirar que es lo mas practico y mirar la cantidad de controles que se van a adquirir.

Víctor Fonseca da la opción de realizar la activación de la alarma desde la aplicación del celular desde cualquier lugar donde se encuentren y no hay límite de equipos

actualización autonomía de las puertas peatonales se colocarían 4 baterías y se instalarían en el lugar donde está el rack, tendría una autonomía del 3 a 4 horas por valor de 1.980.000 se realiza batería por puerta por los electroimanes que consumen más energía toca independizarlo, las baterías actuales servirían para las cámaras y la alarma.

La UPS que tienen actualmente es interactiva al irse la luz quedan desactivados los video porteros las cámaras y el frente de calle quedan des energizados, lo que se necesita es la UPS on line \$1.900.000 ,el panel box para la alarma \$1.800.000 baterías \$1.980.000. el costo total seria de 6.000.000

Realizar cambio de claves en los celulares y los video porteros para que las personas que vivan en arriendo se puedan suspender del sistema.

Heberto González solicita la aprobación por parte de los consejeros del mantenimiento

Se solicita a don Víctor enviar nueva cotización con todo lo que hay que realizarle al sistema



- baterías
- ups on line
- panel box
- alarma
- capacitación
- cambio de claves

se va a mirar el presupuesto para la realización de esta labor de la automatización



ACTA DE CONSEJO EDIFICIO GOVINDA – PH

No. 05062025

se va a cancelar el valor de \$ 300.000 por el computador que entrego la señora Gladys para instalar el programa del control de los chips de las puertas.

Administración solicita que hay que informar que no se debe dejar ingresar a nadie diferente a su núcleo familiar o amistad por seguridad, se debe tener cuidado. Gladys Russi solicita mirar la posibilidad de conseguir con los administradores unirse para tener la posibilidad de hacer un frente de vigilancia.

Heberto González solicita que coproservicios facilite el pago faltante para esta obra, mientras se realiza la segunda fase que es la adecuación de la terraza. Para hacer asamblea y solicitar una cuota extraordinaria

Don Víctor envía la cotización total especificada para comenzar el trabajo de las puertas.

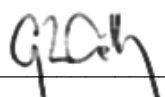
La administración se compromete a circularizar la oferta para autorización de desembolso del anticipo y realizar la obra.

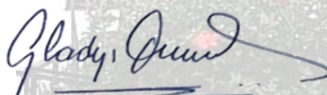
5. RATIFICACIÓN EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN 2025-2026

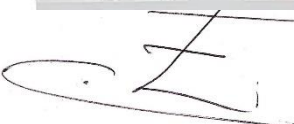
Los señores consejeros, consideran los avances en los temas administrativos jurídicos y financieros, que ha tenido la copropiedad, y para continuar proponen ratificar y nombrar al señor ALVARO ABEL ACHURY MEDINA identificado con Cedula de ciudadanía No. 19.313.733 de El colegio (Cundinamarca), representante legal de la empresa Coproservicios s.a.s, identificada con NIT 900.454.355-2, por un periodo de un año.

El consejo de administración delibera y por votación unánime, nombra y ratifica a la empresa Coproservicios y a ALVARO ABEL ACHURY MEDINA como Representante legal por un periodo de (1) un año, comprendido entre el 05 de junio de 2025 al 04 de junio de 2026.

siendo las 7:25 agotando el orden del día se da por terminada la reunión de consejo de administración del edificio Govinda


CARLOS CUELLAR
PRESIDENTE DEL CONSEJO


GLADYS AMALIA RUSSI GOMEZ
Principal


ALVARO ABEL ACHURY
ADMINISTRACION


HERBETO GONZALEZ
Tesorero


OSCAR ESPINOSA
SUPLENTE