+COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA CONSTRUCCION DISEÑOS ESTUDIOS INTERVENTORIAS Y AGROINDUSTRIA
"CODESIA C.T.A."

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Neiva, 27 DE ABRIL DE 2026

Señores
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION – ASOCIADOS- REVISOR FISCAL DE CODESIA C.T.A.
Ciudad

Solidario Saludo:

El suscrito presidente del Consejo de Administración de CODESIA C.T.A., y en base al Parágrafo 1 del Artículo 49 del Capítulo VI de nuestros Estatutos; comedidamente me permito citar a REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, la cual se realizará el día 30 de ABRIL de 2026 en las Instalaciones de nuestra Cooperativa a las 8:00 a.m. con el fin de AUTORIZAR A LA REPRESENTANTE LEGAL DE CODESIA C.T.A. para que presente propuesta, se consorcie y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato por monto igual o superior a 14.000 smmlv.

Esperamos contar con su asistencia.

Atentamente,

MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ CORTES
Presidente
Consejo de Administración

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA CONSTRUCCION, DISEÑOS, ESTUDIOS, INTERVENTORIAS Y AGROINDUSTRIA
"CODESIA C.T.A."

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
No. 02 DE 2026

LUGAR: Sede CODESIA C.T.A.
HORA: 8:00 A.M.
FECHA: 30 DE ABRIL DE 2026

De acuerdo a convocatoria efectuada por los miembros del Consejo de Administración de fecha 27 de ABRIL de 2026 y publicada en cartelera el mismo día como lo contempla el Parágrafo 1 del Artículo 49 del Capítulo VI de los Estatutos.

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo a los Asociados
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del Acta anterior
4. Autorización a la Representante Legal para que presente propuesta, se consorcie y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firme el Contrato por monto iguales o superior a 14.000 smmlv.
5. Proposiciones y varios
6. Aprobación del Acta

Una vez puesto en consideración el orden del día se aprobó éste, dándole continuación al desarrollo del mismo.

DESARROLLO

1. SALUDOS A LOS ASOCIADOS

La asociada Mayra Sánchez, saluda a todos los asociados y les da la bienvenida, agradeciéndoles por su asistencia.

2. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se llama a lista y se constata la asistencia de:

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
JHON JAIRO VARGAS HOYOS
DIANA MARIA CARDOSO OROZCO
MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ CORTES

OTROS ASISTENTES:

ANYELA ADRIANA CARDOSO OROZCO	- Representante Legal
ABELARDO SANCHEZ	- Junta de Vigilancia

De 4 miembros del Consejo de Administración, asistieron 3 miembros, en consecuencia, hay quórum válido para sesionar y aprobar allí lo tratado.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El secretario de la Reunión leyó el Acta anterior, la cual no sufrió ninguna modificación, siendo aprobada por todos los miembros del Consejo de Administración.

4. AUTORIZACION A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE PRESENTE PROPUESTA, SE CONSORCIE Y EN CASO DE SALIR FAVORECIDOS CON LA ADJUDICACION DEL CONTRATO FIRME EL CONTRATO POR MONTO IGUAL O SUPERIOR A 14.000 SMMLV.

La Asociada Anyela Adriana Cardoso Orozco, Representante Legal de la Cooperativa, presenta a los miembros del Consejo de Administración el Proceso de Invitación de Mayor Cuantía No. 04 – FIP DE 2026 cuyo objeto es:

“Fortalecer la inclusión social y productiva con enfoque territorial, a través de la implementación de una ruta que incluye la formación y acompañamiento integral, el fortalecimiento productivo y asociativo para la soberanía alimentaria, y la consolidación de las economías solidarias, populares, comunitarias y sociales, en cumplimiento de los objetivos misionales del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.”, el cual salió a través de la Página del SECOP II por la entidad PROSPERIDAD SOCIAL por el monto de $23.672.868.772 correspondiente al Lote No. 4 REGION CENTRO SUR.

Para lo cual pide al Consejo de Administración que la autoricen para que CODESIA C.T.A. pueda conseguir los consorciados, firme la propuesta y en caso de salir adjudicada con la propuesta pueda firmar el Contrato correspondiente.

El Asociado Jhon Jairo Vargas Hoyos, hace el comentario al Consejo y solicita AUTORIZACION para que la Representante Legal proceda a realizar todo el proceso de licitación y firmar el contrato en caso de salir favorecidos.

El CONSEJO DE ADMINISTRACION, AUTORIZA Y FACULTA a la Representante Legal de CODESIA C.T.A. para que pueda conformar consorcio o unión temporal, presentar propuesta a través del SECOP II en el proceso IMYC 04 FIP DE 2026 publicado por PROSPERIDAD SOCIAL y en caso de salir favorecidos con la adjudicación firmar el CONTRATO por monto igual o superior a 14.000 SMMLV.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

En vista de que no hubo más proposiciones por parte de los Asistentes y agotado el Orden del día, el presidente da por terminada la reunión.

6. APROBACION DEL ACTA

Después de un receso de 5 minutos para la elaboración de la presente Acta, ésta es leída y aprobada por unanimidad de los Asociados asistentes a la Reunión del Consejo de Administración.

Se da por terminada la Reunión del Consejo de Administración de CODESIA C.T.A., siendo las 9:30 a.m.



MAYRA ALEJANDRA SANCHEZ CORTES
Presidente



JHON JAIRO VARGAS HOYOS
Secretario

El texto de la presente acta es fiel copia tomada del libro de actas.



JHON JAIRO VARGAS HOYOS
Secretario