

**ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION
DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM
NIT: 900336845-4**

ASGREM

PRIMER CONSEJO DIRECTIVO

**ALVARO ENRIQUE SALCEDO RESTREPO
PRESIDENTE**

**FACATATIVA CUNDINAMARCA
1 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

“Solidarios en Gestión del Riesgo”

**ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION
DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM
NIT: 900336845-4**

CONVOCATORIA

Agosto 18 de 2023

Señores

DELEGADOS ASGREM

Facatativá – Cundinamarca

DELEGADOS:

Álvaro Enrique Salcedo Restrepo
Nydia Milena Sarmiento Barreto
Sandra Lorena Huertas
John Vicente Piñeros Pinto

Biomax S.A
BioD S.A
Primax Colombia S.A
Cenit S. A

INVITADOS:

Edgar Mauricio González
Ingrid B. Guzmán Lenis
Carlos Iván Saavedra
Vanessa Montenegro
Yady Patricia Medina Ortega

Organización Terpel S.A
Biomax S.A
Organización Terpel S.A
Biomax S.A
Asist.Adm. Asgrem

Estimados delegados:

Cordialmente me permito invitarlos al PRIMER CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM, *que se llevará a cabo el día viernes 01 de septiembre de 2023 de 09:00 a.m. a 11 am de manera virtual.*

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quorum e instalación
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación de actividades desarrolladas en la vigencia:

-Informe del mantenimiento de las vías del Complejo
-Informe del mantenimiento de cunetas
-Informe del suministro de alimentación a las FF.MM Seguridad del Complejo

4. Presentación de estado de cuentas ASGREM, presupuesto aprobado 2023
5. Propositiones y varios

-solicitud inicio de contratación campaña de seguridad vial
-solicitud inicio de contratación estudio de rutas de los Ctk's del Complejo Mansilla
-solicitud donación señalización y cámaras secretaría de tránsito
-solicitud contratación para actualización de página web de ASGREM
-aprobación cuota extraordinaria No.2

Cordialmente,



ALVARO ENRIQUE SALCEDO RESTREPO
Presidente

**ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTIÓN
DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM**
NIT: 900336845-4

ACTA PRIMER CONSEJO DIRECTIVO

ASGREM 2023

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN QUORUM E INSTALACIÓN

Alvaro Enrique Salcedo Restrepo, delegado por Biomax-Biocombustibles S.A. en calidad de presidente de la Asociación procede a verificar el quorum presentándose CUATRO (4) delegados, uno por cada asociada, en consecuencia, existe quorum del 100%. Acto seguido Alvaro Enrique Salcedo Restrepo como anfitrión, presenta un respetuoso saludo de bienvenida a los delegados y los invita a participar en la toma de decisiones durante el desarrollo del PRIMER CONSEJO DIRECTIVO ASGREM, así como a solidarizarse con las iniciativas y propuestas que se presenten, según orden del día.

Siendo las 9 horas (09:00) de la mañana del día viernes primero (01) de septiembre de 2023 según convocatoria escrita del 18 de agosto de 2023, se reunieron de manera virtual, los cinco (5) delegados e invitados de las empresas que conforman la Asociación, con el objeto de realizar el PRIMER CONSEJO DIRECTIVO de la **Asociación para la Seguridad y la Gestión del Riesgo Empresarial de Mansilla – ASGREM**.

DELEGADOS PARTICIPANTES

N.º	DELEGADO	CEDULA	FECHA DE EXPEDICIÓN	EMPRESA	NIT
1	Nydia Milena Sarmiento Barreto	35.534.505	29-11-2000	Bio D S.A.	900104517-8
2	Álvaro Enrique Salcedo Restrepo	91.271.872	08-09-1988	Biomax Biocombustibles S.A.	830136799-1
3	Sandra Lorena Huertas	52.269.662	20-06-1994	Primax	830095617-2
4	John Vicente Piñeros	79.517.239	14-10-1987	Cenit	900531210-3

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se procede con la lectura del orden del día y se pone a consideración, no presentándose objeciones se aprueba por unanimidad con total de cinco (5) votos.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA

En la Asamblea General 2023 se aprobaron las siguientes actividades:

3.1 Mantenimiento de cunetas y cajas separadoras
mayo 2023) Contrato E-2023-001



lidario



**ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION
DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM
NIT: 900336845-4**

Mantenimiento de caja separadora de aguas y canaletas de conducción para aguas de escorrentía, sobre la vía de salida, portería principal del Complejo Ecopetrol, hasta la caja separadora de aguas y las ubicadas en la salida de Terpel y Energizar; incluye mantenimiento y limpieza de la canal de aguas de salida al lago principal.

Presupuesto contractual \$ 7'021.000

**3.2 Mejoramiento de las vías de acceso al
Complejo Mansilla Contrato E-2023-002**

Mejoramiento de las vías de acceso al complejo industrial Ecopetrol Mansilla y otras vías internas a través del suministro de material e instalación de estructura de vía con material granular y mezcla asfáltica natural MAN.

Presupuesto contractual: \$ 66'954.127=

Pago corte 1: \$ 131'738.530=

Saldo pendiente por pagar: \$ 35'215.597=



PROPUESTA 1 - APROBADA EN LA ASAMBLEA									
	TRAMO	NIVELACIÓN	ÁREA (m2)	BACHEO	ÁREA (m2)	DEMOLICIÓN	ÁREA (m2)	NIVELACIÓN Y BACHEO	ÁREA (m2)
Azul	Vía externa de acceso a Complejo Mansilla	1.829.032	20	45.339.660	370			47.168.752	330
Rosa	Vía interna Portería a Glorietta	3.760.360	105	2.340.351	24			12.701.311	129
Purpura	Vía interna de salida del Complejo Mansilla, Glorietta a Portería	26.342.878	280	26.836.177	219	16.863.880	36	53.179.055	439
Verde	Vía externa de salida del Complejo Mansilla	7.631.620	80	29.403.509	240			37.041.129	320
						16.863.880	36	150.030.247	1338
	TOTAL							166.354.127	
								Aporte cuota Ordinaria	52.000.000
								Cuota extraordinaria (5) Sin petrolmil	22.990.825

3.3 Informe del suministro de alimentación a la policía REMSA

En comunicado del 28 de julio de 2023, el Mayor Manuel Ricardo Saavedra Mojica, comandante del grupo de fuerza disponible de la región metropolitana de policía de la Sabana, solicita el apoyo por parte de las compañías para el suministro de la alimentación de los policías que custodiaran las 24 horas del día el acceso al Complejo, con el fin de garantizar la seguridad y la continuidad operativa de las empresas que se encuentran dentro del Complejo Mansilla.

Se suministra la alimentación a 25 unidades policiales (desayuno, almuerzo y comida). Fecha de inicio: 29 de julio de 2023 al 11 de agosto de 2023 (14 días)

Presupuesto consumido: \$ 17'641.660=

Promedio comida: \$ 16.802

4. PRESENTACION ESTADO DE CUENTAS ASGREM-INGRESOS

A cierre del año 2022 la asociación presento excedentes por valor de \$12'256.921= Adicional a los 13'115.300= pendientes por pagar de Terpel (cuota ordinaria 2022)

En la asamblea general se aprobó el uso de los excedentes en el "Mejoramiento de la vía de acceso al Complejo Industrial Ecopetrol Mansilla"

**ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTIÓN
DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM
NIT: 900336845-4**

En la Asamblea se aprueba una cuota ordinaria de \$ 14'836.027=, valor que resulta de la cuota ordinaria de 2022 incrementada por el 13,12% (aporte proyectado para 6 socios); sin embargo, PETROMIL no hizo la solicitud formal de ingreso a la Asociación generando un faltante de \$14'836.027.

ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DEL RIESGO PRESUPUESTO 2023 Incremento 13,12%			
	Pesos COP. 2023	Pesos COP. 2022	Variación 2022-2023
INGRESOS			
Cuotas de sostenimiento	89.016.164	65.576.500	35,7%
Otros	0	0	
TOTAL INGRESOS	89.016.164	65.576.500	35,7%
GASTOS GENERALES			
Sueldos	0	0	
Mtto. vías internas y señalización vial	40.000.000	0	
Mtto. cajas de aguas, cárcamos y rocería	15.884.310	0	
Capacitación, campañas seguridad vial	3.614.184	0	
TOTAL GASTOS GENERALES	59.498.494	0	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Honorarios Revisor Fiscal	8.111.722	7.174.200	13,1%
Honorarios Contador	4.867.033	4.468.200	8,9%
Honorarios apoyo Administrativo	13.574.400		
Contribuciones	0	500.000	-100,0%
Capacitación, Movilidad y prevención ambiental	0	30.000.000	-100,0%
Comunicaciones	0	100.000	-100,0%
Asistencia Técnica	0	13.396.007	-100,0%
Representación	0	1.000.000	-100,0%
Pago Dominio Página WEB	68.674		
Legales y Notariales (Cámara de comercio)	588.730	2.500.000	-76,4%
Equipo de Oficina	0	0	
Papelería y útiles	113.120	800.000	-85,9%
Transporte Urbano	868.762	2.468.400	-64,8%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	28.192.501	62.406.807	-54,8%

Pendiente recaudo de 14'836.027= Cubrir cuota esperada de PETROMIL, cabe la propuesta de retomar comunicación con la empresa para confirmar ingreso a la Asociación.

Se utilizan \$ 40'000.000= para el mantenimiento de las vías internas del terminal, así como los excedentes del periodo año 2022 \$12'256.921=.

Se pide la revisión del acuerdo administrativo del Complejo Mansilla quedando pendiente una convocatoria a las gaseras y grupos jurídicos que cada empresa a designado para llegar a algún acuerdo de administración del Complejo, de dicho acuerdo se derivara el Comité Operativo correspondiente.

**ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION
DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM
NIT: 900336845-4**

INGRESOS - ASGREM 2021-2022-2023				
FECHA CONT.	EMISOR	CONCEPTO	VALOR CONSIGNADO	ESTADO
23-mar-23	BIOMAX	PAGO CUOTA ORDINARIA 2023	\$ 14.836.027	OK
30-mar-23	BIOMAX	PAGO CUOTA EXTRA ORDINARIA 2023	\$ 22.990.825	OK
13-abr-23	TERPEL	PAGO CUOTA ORDINARIA 2022	\$ 13.115.300	OK
14-abr-23	BIO D	PAGO CUOTA EXTRA ORDINARIA 2023	\$ 22.990.825	OK
20-abr-23	CENIT	PAGO CUOTA EXTRA ORDINARIA 2023	\$ 22.990.825	OK
20-abr-23	TERPEL	PAGO CUOTA ORDINARIA 2023	\$ 14.836.027	OK
21-abr-23	PRIMAX	PAGO CUOTA ORDINARIA 2023	\$ 14.836.027	OK
2-may-23	TERPEL	PAGO CUOTA EXTRA ORDINARIA 2023	\$ 22.990.825	OK
23-may-23	BIO D	PAGO CUOTA ORDINARIA 2023	\$ 14.836.027	OK
1-jun-23	CENIT	PAGO CUOTA ORDINARIA 2023	\$ 14.836.027	OK
TOTAL CONSIGNADO 2023			\$ 179.258.738	

INGRESOS - ASGREM				
FECHA CONT.	EMISOR	CONCEPTO	VALOR CONSIGNADO	ESTADO
PENDIENTE	PRIMAX	PAGO CUOTA EXTRA ORDINARIA 2023	\$ 22.990.825	PENDIENTE

Saldo en la cuenta de ahorros: \$10'209,635=

Saldo en caja menor: \$1'900,000=

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

5.1. Solicitud de contratación campaña de seguridad vial:

Se requiere realizar nuevamente campaña de seguridad vial para los actores viales que se movilizan en el Complejo y en Facatativá. Costo estimado \$ 4'000.000

5.2 Solicitud de contratación estudio de rutas de los carrotranques del Complejo Mansilla

Se requiere realizar un estudio de movilización y tránsito de los carrotranques que salen del Complejo Mansilla con el fin de identificar las rutas que actualmente toman, adicionalmente se requiere analizar el flujo de vehículos extrapesados y/o extra dimensionados por las rutas no autorizadas por el municipio con el fin de identificar su origen (vereda Mansilla, Santa Marta, entre otras). Costo estimado \$ 5'000.000

5.3 Solicitud donación señalización y cámaras a la Secretaría de tránsito de Facatativá

Se propone realizar la donación de cinco (5) cámaras de alta calidad 3D DNR, 5MP de resolución y alto desempeño y 10 señales de tránsito verticales.

GASTOS GENERALES	Costo unitario	Cantidad	Total
HIK Vision iDS-TCE500-B 5 MP ANPR Unidad de captura para violación en intersecciones	1.500.000	5	7.500.000
Señalización vertical Señal vertical sencilla tipo SR-SP-Si de 90 cm tablero fabricado en lamina galvanizada calibre 16 con pintura electrostática, fondo reflectivo y tintas translucidas. Soporte en estructura tipo pedestal en anulo de 2x2x1/4	600.000	10	6.000.000
TOTAL			13.500.000

5.4 Solicitud contratación para la actualización de la página web ASGREM

Descripción de servicios:

- Acceso y actualización de la página existente: acceso al sitio actual en WordPress, actualización de contenido, imágenes y enlaces según sea necesario; revisión y optimización de SEO.
- Prueba de funcionalidad en diferentes dispositivos y navegadores.
- Servicio de actualización en vigencias posteriores: este servicio incluye actualizaciones periódicas del contenido de la página web, imágenes y enlaces según sea necesario.
- El costo de este servicio está sujeto a los incrementos del IPC y salario mínimo que sean definidos en el futuro.

**ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTIÓN
DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM**
NIT: 900336845-4

- Capacitación al personal administrativo: capacitación en línea para el personal administrativo sobre cómo realizar actualizaciones internas en el sitio web; incluye material de referencia digital y sesiones de capacitación en vivo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	Total (IVA incluido)
Acceso y Actualización de la Página Existente	2.975.000
Capacitación al Personal Administrativo	357.000
SUBTOTAL	3.332.000
Servicio de Actualización en Vigencias Posteriores (anual)	1.785.000

5.5 Revisión cuota extraordinaria No,2

ASOCIACION PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA - ASGREM PRESUPUESTO 2023			
	Pesos COP. Propuesta 1	Pesos COP. Propuesta 2	Pesos COP. Propuesta 3
INGRESOS			
Cuota extraordinaria No.2	12.000.000	8.000.000	7.200.000
Cuota extraordinaria No.2 TOTAL	60.000.000	40.000.000	36.000.000
TOTAL INGRESOS	60.000.000	40.000.000	36.000.000
GASTOS GENERALES			
*Suministro alimentación Policía - Seguridad Complejo	17.641.660	17.641.660	17.641.660
Campaña de seguridad vial	4.000.000	4.000.000	
Estudio rutas de ctk's del complejo	5.000.000		
**Donación señalización y cámaras a la secretaría de tránsito	13.500.000		
*Actualización página WEB ASGREM	3.332.000	3.332.000	3.332.000
*Cuota Ordiantia pendiente	14.836.027	14.836.027	14.836.027
TOTAL GASTOS GENERALES	58.309.687	39.809.687	35.809.687
UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO	1.690.313	190.313	190.313
* Requeridos para los pagos a terceros, administrativos y operativos, comprometidos.			
** Vía presupuesto de reinversión			

Se aprueba por quórum total de los 5 delegados el aporte de la cuota por valor de \$8'000.000 de acuerdo a propuesta 2.

Notas Adicionales:

Debido a las manifestaciones presentadas en los días anteriores a este Primer Consejo Directivo y teniendo en cuenta el alto costo operativo que represento el evento, ASGREM presentó una querrela, la cual no fue admitida en razón al planteamiento de la misma. Por el mismo caso CENIT hizo la misma labor y la querrela está siendo procesada hasta el momento con buen término teniendo en cuenta que se trata de una entidad propietaria del terreno lo que hace que la propiedad privada salga bien librada en el proceso.

Expuesto el tema se llega a la conclusión que cada empresa del Complejo se debe preparar para defensa ante demandas del Municipio.

Se está buscando la vinculación del Ministerio de Minas y Energía

Se debe hacer una mesa de trabajo ante la amenaza en el tema Inmobiliario

ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTIÓN
DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM
NIT: 900336845-4

Siendo las 10:55 horas am, del día viernes 01 de septiembre de 2023, desarrollado el orden del día y no presentándose más intervenciones, el señor Presidente de la Asamblea, expresa sus agradecimientos por la participación y hace la invitación para el día miércoles 13 de septiembre para realizar Asamblea por protocolo y socializar los temas acordados en este Primer Consejo Directivo y además fijar fecha para la próxima Asamblea General de febrero de 2024, así se da cierre al PRIMER CONSEJO DIRECTIVO de la Asociación para la Seguridad y la Gestión del Riesgo Empresarial de Mansilla -ASGREM.

Comisión aprobación Acta

JOHN VICENTE PIÑEROS PINTO

SANDRA LORENA HUERTAS ZAPATA

JHON VICENTE PIÑEROS PINTO

SANDRA LORENA HUERTAS

Nydia Sto

NYDIA MILENA SARMIENTO BARRETO

Firma presidente y secretaria de Asamblea

Alvaro Enrique Salcedo Restrepo

ALVARO ENRIQUE SALCEDO RESTREPO
Presidente

Yady Patricia Medina Ortega

YADY PATRICIA MEDINA ORTEGA
Secretaria Asamblea

**ASOCIACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA GESTION
DEL RIESGO EMPRESARIAL DE MANSILLA – ASGREM
NIT: 900336845-4**

“Solidarios en Gestión del Riesgo”