



### ACTA REUNIÓN ORDINARIA

A.- Datos generales: FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0

TÍTULO	Reunión Consejo Fundadores y Directivo
ACTA NÚMERO	018
TIPO	Reunión Ordinaria
FECHA	Marzo 04 de 2021
LUGAR	Sede principal de la Fundación
CITANTE	El Director (a) Ejecutivo (a), Myriam Patricia Torres Vesga, previa convocatoria escrita efectuada el día 15 de Febrero de 2021, según <i>Parágrafo 1 del Artículo 25</i> de los estatutos de la fundación el cual se transcribe textualmente: <i>“La convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias se hará por escrito o por correo electrónico con una antelación no menos a cinco (5) días calendario. Si transcurrida una (1) hora de la señalada para la iniciación del Consejo no se ha completado el quórum reglamentario, su Presidente, convocará para una nueva reunión dentro de los tres (3) días calendario siguientes. En esta reunión y en las siguientes el quórum se formará con cualquier número de asistentes, siempre y cuando se encuentren presentes por lo menos dos (2) de sus miembros”.</i>
REDACCIÓN	Javier A. Illera Mattos
ASISTENTES	<p><u>Consejo Fundadores</u>                  Patricia Torres Vesga, CC 39.690.714 de Bogotá                  Carlos Andrés Illera Mattos, CC 79.778.831 de Bogotá                  Javier A. Illera Mattos, CC 80.412.877 de Bogotá</p> <p><u>Consejo Directivo:</u>                  Patricia Torres Vesga, CC 39.690.714 de Bogotá                  Carlos Andrés Illera Mattos, CC 79.778.831 de Bogotá                  Javier A. Illera Mattos, CC 80.412.877 de Bogotá</p> <p><u>Invitados:</u>                  Luz Eneida Molano Zapata, CC 52.346.732 de Bogotá y TP 131707-T en calidad de Contadora de la FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0.                  Cindy Lorena Guerrero Pinzón, CC 1.098.100.665 de Capitanejo (Santander), y TP 161763-T en calidad de Revisora Fiscal de la FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0.</p>
PRÓXIMA FECHA REUNIÓN	N/A
LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN	Sede principal de la Fundación
SE ENVÍA COPIA A	Todos los asistentes

**B.- Desarrollo:**

**TIPO DE TEMA:**

A = Actividad con fecha programada, C= Comentario, D = Decisión, FA= Fichero anexo, R = Recomendación, I= Inicio, F = Final, P = Pospuesto

**IMPACTO**

A= Alto: Modificación sobre el alcance, cronograma, presupuesto y/o calidad en la Organización.

B= Bajo: Ningún tipo de modificación sobre el alcance, cronograma, presupuesto y/o calidad en la Organización.

*alca*

Ítem	Tipo	DESCRIPCION DEL TEMA	Impacto	Responsable	Fecha de Compromiso
	I	<p>Conforme a la convocatoria efectuada se transcribe el orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quórum.</li> <li>2. Elección de presidente y secretario de la reunión.</li> <li>3. Presentación y aprobación Estados Financieros 2020.</li> <li>4. Presentación y aprobación Informe Gestión 2020.</li> <li>5. Autorización representante legal para solicitar ante DIAN permanencia de la fundacion bajo regimen Tributario Especial.</li> <li>6. Lectura y aprobación del acta.</li> <li>7. Cierre.</li> </ol>	A	Presidente reunión	Marzo 04 de 2021
1	A	<p><u>Verificación del quórum</u>                      Siendo las 4:00pm, el Director (a) Ejecutivo (a) Myriam Patricia Torres Vesga, da inicio a la reunión haciendo el correspondiente llamado a lista, verificando que existe Quórum para deliberar y decidir toda vez que se encuentra presente el <i>100% de los integrantes del Consejo de Fundadores</i> y el <i>100% de los integrantes Consejo Directivo</i>.</p>	A	Director Ejecutivo	Marzo 04 de 2021
2	D	<p><u>Elección de presidente y secretario de la reunión</u>                      El Consejo Directivo designa por unanimidad como presidente y secretario de la reunión a Myriam Patricia Torres Vesga, CC 39.690.714 de Bogotá y Javier A. Illera Mattos, CC 80.412.877 de Bogotá respectivamente.</p>	A	Consejo Directivo	Marzo 04 de 2021
3	A	<p><u>Presentación y aprobación Estados Financieros 2020</u>                      El Director (a) Ejecutivo (a) toma la palabra y presenta a los demas miembros del consejo los Estados Financieros correspondientes al año 2020; Se aclara que no se presentaron excedentes como se reporta en el Estado de Resultados de la <i>FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0</i>, correspondientes al año 2020. Se informa que los excedentes del año 2019 por valor de Cincuenta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte., (\$54.694.259,00), se reinvirtieron en su totalidad durante el año 2020 mediante la cancelación de asistencia técnica en los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caracterización general de los resguardos indígenas de Colombia.</li> <li>• Estudio para la investigación y elaboración del origen de los mitos y leyendas de los pueblos indígenas Colombianos.</li> </ul> <p>Lo anterior fue aprobado por el 100% del Consejo de Fundadores de la <i>FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0</i>.                      Despues de analizar y recibir las correspondientes aclaraciones por parte de la contadora de la <i>FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0</i>, señora Luz Eneida Molano Zapata con cédula de ciudadanía N° 52.346.732 de Bogotá y TI-131707-T y la Revisora Fiscal de la <i>FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0</i>, señora Cindy Lorena Guerrero Pinzón con cédula de ciudadanía N° 1.098.100.665 de Capitanejo (Santander) y TP-135797-T, se decide por <u>UNANIMIDAD</u> de los miembros del Consejo de Fundadores y Directivo, aprobar la totalidad de los Estados Financieros presentados, (se adjunta copia EEFF 2020 aprobados).</p>	A	Consejo Fundadores y Consejo Directivo	Marzo 04 de 2021
4	A	<p><u>Presentación y aprobación Informe Gestión 2020</u></p>		Dierctor Ejecutivo	Marzo 04 de 2021

*el/er*

Ítem	Tipo	DESCRIPCION DEL TEMA	Impacto	Responsable	Fecha de Compromiso
		El Director (a) Ejecutivo (a) toma la palabra y presenta a los demás miembros del consejo el informe de gestión correspondiente a las labores adelantadas durante el año 2020 el cual después de ser analizado es aprobado por <u>UNANIMIDAD</u> de los miembros del Consejo de Fundadores y Directivo, (se adjunta copia Informe Gestión 2020 aprobado).			
5	A	<u>Solicitud Autorización representante legal ante DIAN sobre permanencia de la fundación bajo régimen Tributario Especial</u> El Director Ejecutivo toma la palabra e informe a los asistentes la necesidad de que sea autorizado al Representante Legal de la FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0, señora Myriam Patricia Torres Vesga, CC 39.690.714 de Bogotá y/o Representante Legal Suplente de la FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0, señor Javier A. Illera Mattos, CC 80.412.877 de Bogotá para que bajo el acompañamiento y asesoramiento de la contadora de la FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0, señora Luz Eneida Molano Zapata, CC 52.346.732 de Bogotá y TI-131707-T, atienda todos los requerimientos ante la Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, para dar trámite a la solicitud de permanencia de la entidad bajo el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, solicitud que es aprobada por <u>UNANIMIDAD</u> de los miembros del Consejo de Fundadores y Directivo para que trámite esta solicitud y anexe todos los documentos pertinentes para la aprobación por parte de la entidad solicitante.	A	Consejo Fundadores y Consejo Directivo	Marzo 04 de 2021
6	D	<u>Lectura y aprobación acta</u> A continuación el secretario da lectura a la presente acta la cual es aprobada por <u>UNANIMIDAD</u> de los asistentes a la reunión. Se aclara que esta presente el 100% de los miembros del Consejo de Fundadores y Directivo de la FUNDACIÓN COLOMBIA SI PROGRESA – NIT 901.016.912-0.	A	Consejo Fundadores y Consejo Directivo	Marzo 04 de 2021
7	F	<u>Cierre</u> Siendo las 5:00 pm se da finalización a la reunión.	A	Presidente de la reunión	Marzo 04 de 2021

Firmas:



\_\_\_\_\_  
 Presidente  
 Myriam Patricia Torres Vesga  
 CC 39.690.714 de Bogotá



\_\_\_\_\_  
 Secretario  
 Javier A. Illera Mattos  
 CC 80.412.877 de Bogotá