



FUNDACIÓN NACER PARA VIVIR IPS ACTA XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2024

HORA: 9:00 P.M. HASTA 4:15 P.M.

LUGAR: Carrera 2da # 1-6 Barrio Patio Bonito Sede Fundación Nacer Para Vivir
Cajibío

INVITADOS:

- Carmen Eugenia Romo Muñoz Represente - FNPV IPS
- Jefe Yesica Valencia Coordinadora de procesos estratégicos
- Señora María Orfilia Flor - Líder Comunitaria
- Doctor David Cruz asesor Jurídico - FNPV IPS
- Wilson Torres Álzate Contador - FNPV IPS
- Doctora Lilibeth Sánchez Chicaiza Revisora Fiscal

Siendo la 9:00 A.m. del día 27 de febrero de 2024, mediante convocatoria emanada por la Junta Directiva; según Acta 01 del 23 de enero de 2024, (el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta), se reunieron los asociados a la XIII Asamblea General Ordinaria de asociados, dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación.

ORDEN DEL DIA:

1. Corte de la cinta
2. Eucaristía
3. Himno Nacional y a Cajibío
4. Llamado a lista y verificación del quórum
5. Instalación y apertura de la Asamblea General
6. Elección de la mesa directiva (presidente, vicepresidente y secretario a doc) de la Asamblea General ordinaria.
7. Lectura, discusión y aprobación del orden del día propuesto
8. Lectura, discusión y aprobación del Reglamento de la Asamblea
9. Designación de la Comisiones de aprobación y verificación del acta (2 asociados) y de la Comisión de Escrutinios (2 asociados).
10. Presentación de informe de gestión:
 - a- Representante legal



b- Asistencial

c- Junta directiva

11. Presentación de los estados financieros
12. Dictamen de revisoría fiscal
13. Discusión y aprobación de los estados financieros
14. Presentación y aprobación de proyecto de aplicación de excedentes
15. Reforma parcial de estatutos.
16. Elección o reelección de junta directiva principales y suplentes
17. Elección o reelección de la revisoría fiscal
18. Solicitud de permanencia en el régimen tributario especial.
19. Intervenciones generales
20. Propositiones, recomendaciones y varios
21. Clausura

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Corte de la cinta

Se realiza el protocolo correspondiente al corte de la cinta como símbolo de terminación de la obra e inicio de actividades de la FNPV IPS en su propia sede. Esta actividad estuvo a cargo del señor Marciano Chandillo líder comunitario de la zona Cordillera, la Doctora Carmen Eugenia Romo Representante Legal y el señor Buenaventura Salinas Presidente de la Junta Directiva quienes agradecen a Dios por haber podido realizar esta obra y entregarla a la comunidad para su servicio.

2. Eucaristía.

Se realiza la celebración eucarística para la bendición de la sede de la FNPV y de todos sus asociados.

3. Himno Nacional.

Se entonaron las notas del Himno Nacional y el Himno a Cajibío

4. Llamado a lista y verificación del quórum.

Al llamado a lista contestaron 36 asociados de los 51 convocados por lo tanto queda constatado el quórum y se continua con la realización de la asamblea.



5. Instalación y apertura de la Asamblea General.

Toma la palabra el señor Buenaventura Salinas, quien da gracias a DIOS, a los presentes y colaboradores por la reunión en estos espacios de organización comunitaria, manifestando que a pesar de las dificultades presentadas se ha logrado llevar a cabo el trabajo en conjunto con los directivos y todo el equipo de colaboradores, líderes y comunidad en general durante el año 2023, y se espera que para el año 2024 con los resultados obtenidos llegar a otros municipios, para lo cual se está haciendo acercamientos con la secretaria de salud departamental, agradece también por cada uno de los aportes e ideas que permitan mejorar y crecer el trabajo y la buena imagen de la Fundación Nacer Para Vivir IPS, que esta infraestructura se pone al servicio de la comunidad por quienes día a día se realiza esta labor siendo de gran orgullo y satisfacción el poder seguir adelante cuando se presentan tantas dificultades, también expresa su inquietud por la alta inasistencia de los asociados pero que con el aporte de todos los que están presentes se espera seguir llegando a las personas más humildes de nuestro municipio; palabras con las cuales declara instalada la asamblea.

6. Elección de mesa directiva (presidente, vicepresidente y secretaria de la Asamblea General Ordinaria).

Los asambleístas proponen que la mesa directiva de la asamblea sea presidida así:

Presidente	JOSE RAMIRO FERNÁNDES
Vicepresidente	HUMBERTO TROYANO
Secretaria	OLGA LUCIA REALPE I.

El presidente de la Junta Directiva pone a consideración la propuesta y seguidamente es aprobada por unanimidad.

7. Lectura, discusión y aprobación del orden del día propuesto.

Se da lectura al orden del día propuesto, se somete a consideración y es aprobado por unanimidad.

8. Lectura, discusión y aprobación del Reglamento de la Asamblea.



La secretaria da lectura al proyecto de reglamento para la asamblea, el presidente de la Junta Directiva lo somete a consideración y seguidamente es aprobado por unanimidad.

9. Designación de la comisión de verificación del acta (2 asociados) y designación de la Comisión de escrutinios (2 asociados). El presidente de la asamblea pone en consideración los siguientes asociados para la designación correspondiente a este punto, relacionándose de la siguiente manera:

COMISION DE VERIFICACION DEL ACTA

NOMBRES COMPLETOS	IDENTIFICACIÓN
MILGEN LILIA GUTIERREZ	34.557.508
MARLY SEGURA	1.060.796.633

COMISIÓN DE ESCRUTINIOS

NOMBRES COMPLETOS	IDENTIFICACIÓN
LUIS FERNANDO PAZ	76.227.951
JESUS EDILVER MOSQUERA	10.297.571

Seguidamente son aprobados por unanimidad y dichas personas manifiestan su aceptación.

10. Presentación de informe de gestión

a - De Representante Legal

Interviene la Doctora Carmen Eugenia Romo Muñoz, Representante Legal de la Fundación Nacer para Vivir I.P.S., agradeciendo a DIOS por los logros obtenidos en este periodo, da la bienvenida a los nuevos asociados que se vinculan a este proceso comunitario. Manifiesta que está a cargo de la Representación Legal, por lo tanto le corresponde entregar el informe de Gestión correspondiente al año 2023. Seguidamente agradece a todo el personal directivo, administrativo y comunitario ya que gracias a este equipo de trabajo se ha logrado obtener muy buenos resultados permitiendo cumplir con todos los compromisos adquiridos. (Informe adjunto).

b- asistencial

Interviene la jefe Yesica Valencia coordinadora de procesos estratégicos de la Fundación Nacer para Vivir I.P.S, quien agradece la oportunidad de hacer parte



del trabajo en la I.P.S y da la bienvenida a los nuevos dueños de la FNPV y hace énfasis en el control de la hipertensión y la diabetes, presenta el modelo de atención que permitió mejorar la asistencia al programa, actualizar las bases de datos, dar a conocer el manejo y la importancia de los tratamientos farmacológicos, también habla sobre el tema de caracterización en el municipio de Cajibío, Piendamó, Popayán y Timbio. El programa mejoro con la implementación del nuevo modelo de atención cada 2 meses al igual que el seguimiento de la gestión en las diferentes actividades que requiere el programa creciendo de manera significativa las metas de cumplimiento de la nota técnica.

c. informe de Junta directiva

La señora Julieta Ríos presenta el informe de gestión de la Junta Directiva en el cual se hace énfasis en el apoyo realizado en las diferentes comunidades con la construcción y mejoramiento de las sedes asistenciales, el programa de huertas caseras y el apoyo a la gestión administrativa. Se anexa a la presente acta.

11- Presentación de los estados financieros.

El Doctor Wilson Torres Álzate, Contador de la Fundación Nacer para Vivir IPS, hace la presentación de los Estados Financieros (Estado de situación financiera, Estado de resultados integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo) y entrega explicación con las respectivas notas a los estados financieros correspondiente a la vigencia fiscal 2023. Se anexa en 13 folios

12- Dictamen de revisoría fiscal

La doctora Lilibeth Sánchez Chicaiza, Revisora Fiscal saluda a los asistentes y agradece la oportunidad de participar en la asamblea, e informa que con el trabajo en equipo se logró obtener una información confiable; que los procesos que se realizaron durante este periodo son transparentes y cumplen con las normas legales, evitando así los inconvenientes judiciales por lo cual expresa la tranquilidad y respaldo a la actuación realizada. Que en estos momentos hay un mayor respaldo financiero para apalancar los diferentes proyectos que se pretenden realizar. Se anexa documento.

13- Discusión y Aprobación de los estados financieros

El señor José Ramiro Fernández- presidente de la mesa directiva pone en discusión la presentación de los estados financieros de la FUNDACION NACER PARA VIVIR IPS año 2023, seguidamente se someten a consideración y son aprobados por unanimidad.



14. Presentación y aprobación de proyecto de aplicación de excedentes

Con respecto a este punto el Doctor Wilson Torres Alzate, Contador de la Fundación Nacer para Vivir IPS, presenta la propuesta de distribución de excedentes cumpliendo con la norma y las necesidades comunitarias así:

De conformidad con la normatividad vigente, se presenta a consideración para aprobación en la Asamblea de asociados la distribución de excedentes acorde a los Estatutos de la FUNDACION NACER PARA VIVIR IPS:

TOTAL, EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$433.935.957	100%
---------------------------------------	----------------------	-------------

DISTRIBUCION:

- Fondos de destinación específica apoyo adecuación y mejoramiento casas de la salud \$114.847.258 correspondiente al 26,47%
- Compra de equipos computación y equipos biomédicos \$50.000.000 correspondiente al 11,52%
- Proyecto mejoramiento sede asistencial principal y sede administrativa para la fundación nacer para vivir \$129.000.000 correspondiente al 29,73%
- Proyecto seguridad alimentaria \$20.000.000 correspondiente al 4,61%
- Fondos de educación \$20.088.699 correspondiente al 4,63%
- Fondo de solidaridad \$100.000.000 correspondiente al 23,04%

El señor José Ramiro Fernández, presidente de la mesa directiva, después de haber puesto en discusión la Propuesta de distribución de excedentes la somete a consideración de los asambleístas y es aprobada por unanimidad.

15. Reforma parcial de Estatutos

Toma la palabra la señora Ilda Julieta Ríos secretaria de la junta directiva informando el motivo por el cual habiendo propuesto en la convocatoria el punto de reforma parcial de estatutos, está hoy no se presenta.

16. Elección o reelección de Junta Directiva, principales y suplentes

El presidente de la asamblea general de asociados, señor José Ramiro Fernández, informa que, de acuerdo a los estatutos es deber de los asambleístas



elegir los integrantes de Junta directiva y para ello pueden postularse quien desee ejercer algún cargo de estos, ser reelegido o postular nuevos integrantes, por lo cual se solicita proceder a postular nombres para realizar la elección.

Se presenta oficio de parte de los 10 asociados de la zona de la pedregosa quienes agradecen y resaltan la gran labor realizada por el señor Buenaventura Salinas y a la vez lo postulan a la junta directiva en representación de esta zona. Se anexa documento en 1 folio.

Por parte de los asociados se propone postular la siguiente lista para la elección de la Junta Directiva la cual está conformada así:

PRINCIPALES:

NOMBRES COMPLETOS	IDENTIFICACIÓN
José Ramiro Fernández	76.307.556
Milgen Lilia Gutiérrez	34.557.508
Buenaventura Salinas	10.536.618
Olga Lucia Realpe	25.277.427
Ilda Julieta Ríos Paya	25.337.977

SUPLENTE:

NOMBRES COMPLETOS	IDENTIFICACION
Marly Segura	1.060.796.633
Nedy Amanda Mina	1.060.801.658
José Jarvi Mosquera	1.061.705.745
José Nilson Valencia	76.351.431
Luz Minde Sánchez	34.323.960

El presidente de la asamblea señor José Ramiro Fernández, somete a consideración de los asociados la única lista presentada para la elección de la junta directiva la cual es aprobada por unanimidad.

A continuación, los asociados postulados para Junta Directiva cinco principales y cinco suplentes aceptan el cargo. Seguidamente el doctor Wilson Torres asesor contable de la Fundación Nacer para Vivir toma el Juramento de rigor, a los asociados electos.

17. Elección o reelección de Revisoría Fiscal:



En este punto se opta por la reelección de la revisora fiscal doctora Lilibeth Sánchez Chicaiza, identificada con la cédula de ciudadanía número 34.321.868, Tarjeta Profesional No. 135332-T con una asignación de honorarios por valor de \$1.800.000 mensuales libres de impuestos, gravámenes y tasas por el periodo entre el 1 de abril de 2024 a 31 de marzo de 2025.

El presidente de la asamblea pone a consideración la propuesta de la reelección de la revisora fiscal la cual es aprobada por unanimidad.

18- Solicitud de permanencia en el régimen tributario especial

El Doctor Wilson Torres Álzate, informa que para el cumplimiento del requerimiento a las ESAL una de las exigencias es que la asamblea autorice al representante legal para que realice todos los trámites pertinentes para la continuidad como régimen especial ESAL. El presidente somete esta propuesta a consideración de la asamblea y es aprobada por unanimidad.

19. Intervenciones generales

No hubo intervenciones


20. Proposiciones, recomendaciones y varios

No se presentaron propuestas

15. Clausura

Siendo las 4: 15 P.M. del día 27 de febrero de 2024 y agotando el orden del día, se da por terminada la sesión, dejando consignado en la presente acta lo tratado y firmando en ella quienes intervinieron.


JOSÉ RAMIRO FERNÁNDEZ
Presidente


OLGA LUCÍA REALPE
Secretaria