



**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2021**  
**Acta No 30**  
**CORPORACIÓN VIVIENDO**  
**NIT. 900.083.995-3**

Lugar: CORPORACIÓN VIVIENDO (Santiago de Cali – Valle del Cauca)

Fecha: marzo 24 de 2021

Órgano que se reúne: Asamblea General de Asociados

Tipo de reunión: Ordinaria.

Hora inicio: 9:30 a.m.

Hora finalización: 1:45 p.m.

**ORDEN DEL DIA:**

El orden del día será el siguiente:

1. Confirmación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación del presidente y secretario (a) de la asamblea.
4. Informe Administrativo.
5. Aprobación de estados financieros.
6. Dictamen Revisoría Fiscal.
7. Confirmación actividad meritoria como ESAL.
8. Distribución excedentes
9. Autorización a representante legal para tramite renovación actividad meritoria como ESAL.
10. Informe del Centro de Formación.
11. Informe de Gestión de Dirección Ejecutiva.
12. Elección o ratificación miembros principales y suplentes consejo directivo.
13. Elección o ratificación de Revisor Fiscal.
14. Elección Dirección Ejecutiva.
15. Propositiones y Varios.
  - Continuidad RIOD
  - Solicitudes varias
  - Fortalecimiento patrimonial.
  - Creación comité de selección profesionales.

**DESARROLLO ORDEN DEL DIA:**

**1. Llamado a lista y verificación del quórum:**

Se cuenta con la presencia de los siete (7) asociados, correspondiente al 100% del Quórum , habiendo realizando la convocatoria a cada uno por conducto del Director Ejecutivo a través de E-MAIL enviados a cada uno de los asociados desde el día 26 de febrero de 2021, de acuerdo a la literalidad de los estatutos art. 12. por lo tanto, el mismo es decisorio y deliberatorio, se hace llamado a lista y se constata la presencia del 100% los asociados activos:

1. Raúl Félix Tovar Beltrán
2. Luz Mary Torrijos
3. Juan Gabriel Arcila Bautista

4. Jenny Eulog Mora Bonilla
5. Mishelle Andrea Cerón Peña
6. Irene Serrano
7. Jaime Hurtado Garavito

#### Invitados

1. Diego Fernando Correa (Director administrativo)
2. Luz Dary Franco (Revisora Fiscal)
3. Blanca Ruby Benavides (Contadora)

Se asume que hay quórum deliberatorio y decisorio

### **2. Aprobación del orden del día**

Una vez presentado el orden del día se aprueba sin modificaciones

### **3. Designación del presidente y secretario de la asamblea**

Por unanimidad fueron elegidos el señor Raúl Félix Tovar Beltrán identificado con la cedula de ciudadanía No 10.256.321 de Manizales como presidente y la señora Mishelle Andrea Cerón Peña identificada con la cedula de ciudadanía No 1.143.835.318 de Cali como secretaria.

### **4. Informe administrativo:**

El Director administrativo, Diego Fernando Correa hace la lectura del informe de administración enfocado en los siguientes puntos:

#### Aspectos legales:

- La corporación por sugerencia del asociado Juan Gabriel Arcila recibió la asesoría de un abogado experto en contratos de prestación de servicios, para tener una mayor claridad en aspectos de dotación, forma de impartir las directrices, terminación del contrato de manera unilateral y posibles demandas.
- En octubre se recibió por parte de la Alcaldía de Bucaramanga un requerimiento del impuesto de industria y comercio por la supuesta omisión en la declaración de ingresos en ese municipio, para este proceso se contrató una abogada para orientar en este proceso con un costo de \$4.000.000.
- De la alcaldía de Bogotá (ente de vigilancia) se recibió un requerimiento para renovar la información enviada por la C.V, pues la que se fue proporcionada en años anteriores no cumplía con todos los requisitos de forma.
- La C.V ha realizado satisfactoriamente por tres (3) años consecutivos la renovación del régimen especial ante la DIAN.

#### Aspectos contables:

- En el año se recibieron donaciones en especie de Reckitt Benckiser Colombia S.A. y Plasticaucho teniendo en cuenta las recomendaciones proporcionadas por la revisoría fiscal de C.V y de la auditora del proyecto de Génesis.

- Para el año 2020 la C.V arranco con el tema de facturación electrónica.
- Se ajustaron las formalidades para la aceptación de las legalizaciones y compras relativas a los proyectos para que cumplan con la nueva exigencia de la factura electrónica.
- Sigue siendo oportuno el envío periódico a los coordinadores de los proyectos y dirección ejecutiva sobre la ejecución presupuestal para tomar decisiones y ajustes a los presupuestos.
- Se continúa con el concepto de no dejar tantas cuentas por pagar a los profesionales y proveedores para evitar reflejar un pasivo alto y que ayude a mejorar los indicadores financieros.

#### Aspectos administrativos:

- Por sugerencia de la revisoría fiscal se formalizo la vinculación del cargo de auxiliar contable por contrato a término fijo.
- Por decisión consensuada de la dirección administrativa y ejecutiva se determinó contratar a Mínimo Design Group por productos.
- Se continua con la asesoría y seguimiento del SGSST, además de recibir acompañamiento de la ARL.
- A finales del año se realiza la gestión para cambiar de ARL y así obtener mayores beneficios con el nuevo operador SURA.
- Se diseñan los protocolos de bioseguridad y se prepara campaña de publicidad.
- Se acompaña a la dirección ejecutiva y equipo de comunicaciones en el cambio de hosting y dominio de la página WEB, así como en nueva propuesta de servicios de Primitive.
- A diciembre Terminaron los contratos con FGO (Paz y Convivencia escolar), ESE Ladera, Candelaria, Yumbo y OIM, continúan al año siguiente UNODC, OPEN, GIZ y R.B.
- Se continua con la idea de mejorar los espacios de trabajo y conformar zonas gratas para laborar.
- Con ahorro programado de un (1) millón de pesos mensuales por un año se creó un CDAT con SERMUTUAL. Por sugerencia de la dirección ejecutiva, se fortaleció el aporte patrimonial de los asociados con recurso de administración del proyecto de OIM.
- Se solicitó un préstamo a 18 meses con Coopserviandina por \$25.000.000 en el mes de agosto con el objetivo de pagar obligaciones tributarias, laborales y compromisos.
- Con la declaración de emergencia sanitaria por parte del gobierno, la C.V aplico para los subsidios de nómina recibiendo u total de cuatro (4) auxilios.
- Se está recibiendo asesoría de SURA en aspectos legales, organizacionales y de marketing.

Este informe forma parte del acta a modo de anexo y se aprueba sin modificaciones.

#### **5. Aprobación de estados financieros:**

La señora Blanca Ruby Benavidez (Contadora de la Corporación Viviendo). hace presentación del informe financiero:

Blanca presenta las principales cuentas del balance haciendo énfasis en los ingresos y gastos, también informa de los impuestos pendientes por pagar (IVA y retenciones) y los saldos de los proyectos que quedaron pendientes por ejecutar a diciembre 31 de 2020.

Expone el valor de los excedentes que quedaron a diciembre de 2020 y el compromiso que tiene la asamblea de aprobar de qué manera serán reinvertidos en las actividades meritorias que ejecuta la C.V.

Se revela a los asociados los indicadores financieros obtenidos del ejercicio del 2020, mostrando una notable mejoría en el índice de endeudamiento y que permitirá a la CV presentarse a procesos licitatorios públicos.

Al finalizar la presentación del informe, Juan Gabriel Arcila propone al área contable que evalúe la pertinencia de entregar más detallado el informe correspondiente al pago de honorarios a los profesionales de los diferentes proyectos, gastos de transportes, qué profesionales hacen parte de varios proyectos y así poder contar con una información más completa. A esta solicitud la contadora responde que se enviara la información solicitada pero que ese detalle de información de los proyectos corresponde al área administrativa y ejecutiva, áreas que se compromete a entregar la información cuando se realicen los consejos directivos. Así mismo Blanca propone crear una escala de honorarios, pues ayudaría a mejorar el ambiente laboral de los contratistas.

El mismo se aprueba con las observaciones, sugerencias y preguntas hechas, los socios responden aprobado los estados financieros y se anexa a la presente acta.

#### **6. Dictamen Revisoría Fiscal:**

Lo presenta la Revisora Fiscal (Luz Dary Franco), el informe expone la revisión fiscal frente a los resultados de actividades y financieros de la Corporación Viviendo.

Luz Dary procede a leer el informe de la auditoria y evaluación realizada a la información financiera presentada por la administración de la Corporación Viviendo, manifestando que todo se realizó conforme a las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

Se pone a consideración de los socios el informe de revisoría fiscal, no hay ninguna observación, por lo tanto, se acepta y aprueba.

#### **7. Confirmación actividad meritoria como ESAL:**

La asamblea general, máximo órgano directivo indica lo siguiente:

La CORPORACIÓN VIVIENDO, es una Entidad que realiza programas y proyectos de protección, orientados al desarrollo humano integral, de la población de adultos, jóvenes, adolescentes, niños y niñas y sus familias en general, a través de la investigación, propugnando además por la organización de las comunidades, de los grupos, para la identificación de sus necesidades asociadas al VIH, salud mental, vida en la calle, pobreza extrema; con fines de fortalecimiento y de incidencia política en concordancia con respecto a los derechos humanos, desde esas líneas de trabajo.

Apoyará a aquellas Entidades reguladas por la Ley, respecto al abordaje del problema del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas; pretendiendo como objetivos primordiales el identificar y transformar las representaciones sociales existentes respecto al consumo de drogas, buscando que no se dé una visión estigmatizante, discriminatoria y excluyente. La Corporación Viviendo opta por una perspectiva incluyente, dentro de lo cual el consumidor sea reconocido como persona digna y como sujeto de derechos; que indudablemente corresponde a una actividad meritoria.

El aspecto principal de su filosofía es el crecimiento y desarrollo humano para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y de las comunidades. En este sentido la espiritualidad y demás dimensiones del ser humano, se integran y hacen parte de una realidad cuyo destinatario siempre es la persona. Además, de las líneas de trabajo que la Corporación viene desarrollando, apoyará y ejecutará actividades meritorias en lo cultural, salud y educación lo cual se podrá realizar en alianza o convenio con otras Instituciones y que son parte del objeto de la Corporación.

La Corporación Viviendo por pertenecer al régimen especial no podrá reembolsar los aportes de sus asociados ni distribuir sus excedentes entre los mismos.

A continuación, se identifica los cargos directivos de los asociados en la entidad:

Nombre	Identificación	Cargo
Raúl Félix Tovar Beltrán	10.256.321	Miembro consejo directivo
Irene Serrano Parra	63.288.085	Miembro consejo directivo
Luz Mary Torrijos Escobar	31.868.541	Miembro consejo directivo
Mishelle Andrea Cerón Peña	1.143.835.318	Miembro consejo directivo
Jenny Eulog Mora Bonilla	31.449.956	Miembro suplente consejo directivo
Jaime Hurtado Garavito	2.939.641	Miembro suplente consejo directivo
Juan Gabriel Arcila	14.622.860	Miembro suplente consejo directivo

#### 8. Distribución de excedentes:

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad en lo referente al régimen tributario especial, entre las cuales se clasifica la Corporación Viviendo y que se establece que para estar exento de pagar el de Impuesto de Renta se le debe dar cumplimiento a lo indicado en el estatuto tributario, donde lo esencial es reinvertir los excedentes en la Actividad Meritoria, que los aportes no son reembolsados entre sus asociados y que los excedentes permitan el fortalecimiento, mantenimiento, desarrollo permanente de alguna de las actividades de su objeto social y desarrollo de la entidad, se propone la siguiente distribución de excedentes:

<b>EXCEDENTES A REINVERTIR EN EL AÑO 2021</b>	
SALDO INICIAL AL AÑO 2020	\$404.531.137
EJECUTADO AÑO 2020	-\$404.531.137
DEL EJERCICIO	\$784.936.485
RECLASIFICACIÓN	\$0
<b>TOTAL EXCEDENTES POR EJECUTAR 2021</b>	<b>\$784.936.485</b>

De lo excedentes por \$784.936.485 para ejecutar durante el año 2021 se encuentra \$737.226.894 – excedentes del ejercicio- por ingresos de los siguientes proyectos, pendientes de terminar de ejecutar en el año 2021:

PROYECTO GESELL SCHAFT	320.635.818
PLASTICAUCHO	1.964.064
OPEN SOCIETY	414.627.012
<b>SUBTOTAL</b>	<b>737.226.894</b>
EXCEDENTES A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	47.709.591
EXCEDENTES AÑO 2020	<b>784.936.485</b>

El valor restante de los excedentes (\$47.709.591) correspondiente a saldo -31.12.2020- de los excedentes, se acuerda distribuir el valor en los siguientes rubros:

- El 100% de los excedentes (\$47.709.591) se destinarán para los gastos asumidos por la Corporación: Fortalecimiento institucional, Investigación y desarrollo de servicios y procesos, adecuación de instalaciones y espacios, adquisición de equipos de cómputo, licencias, programas contables para facturación electrónica y fortalecimiento al nuevo plan de mercadeo y posicionamiento de marca de la Corporación Viviendo, arrendamiento, pago de servicios públicos, plataforma ZOOM, pago de membrecías, compra de pólizas para participar en procesos licitatorios y mantenimientos de equipos, y demás, relacionados a continuación:

<b>GASTOS PARA DAR DE BAJA A LOS EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
<b>DETALLE DEL GASTO</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>VALORES</b>
Administración página web	Mercadeo	\$7.000.000
La plataforma Zoom	Aplicación de videoconferencias	\$1.609.591
Gastos de membrecías	RIOD y RAISSS	\$1.800.000
Los arreglos de la casa	Arreglos ornamentales	\$2.900.000
Las reparaciones	Reparaciones locativas	\$1.000.000
Los software de contabilidad	Programas contables y mejoras	\$6.000.000
Mantenimiento de los equipos	Mantenimiento de los computadores y fotocopiadores	\$2.400.000

Gastos de servicios o compras para cumplir requisitos (sistema de seguridad en el trabajo)	Sistema de Seguridad en el Trabajo, Capacitaciones al personal y asesorías	\$ 5.000.000
Arrendamiento y servicios públicos	Alquiler, teléfono, agua, internet, energía, alcantarillado y gas.	\$20.000.000

Se pone a consideración de los asociados la distribución de los excedentes, no hay ninguna observación al respecto, por lo tanto, se acepta y se aprueba obteniendo un 100% de aprobación.

Se faculta a la Dirección Ejecutiva para la ejecución de las Asignaciones Permanentes en los rubros autorizados por el máximo órgano social, haciendo la salvedad: dado el caso de que no se puedan aprovechar todos los recursos en el año, se puede realizar posibles reasignaciones dentro de los tres (3) años siguientes.

#### **9. Autorización a representante legal para tramite renovación actividad meritoria como ESAL:**

Con el fin de que se dé cumplimiento al decreto 2150 de 2017, asamblea general autoriza al representante legal (Raúl Félix Tovar Beltrán) para que solicite y adelante ante la DIAN la permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta de la Corporación Viviendo.

#### **10. Informe de centro de formación:**

La señora Irene Serrano hace presentación del informe:

Se realizaron formaciones durante el año 2020 de aquellos contratos que se firmaron, señalando la importancia del centro de formación como herramienta indispensable para validar los procesos de formación que desarrollamos con los diferentes contratos que se firman con la entidades públicas y privadas.

Igualmente informa que se actualizo la plataforma del centro de formación consiguiendo un mejor aspecto de la página, logrando que sea más agradable y funcional. También manifiesta la necesidad de ofrecer cursos virtuales de tratamiento comunitario que tengan que ver con la misión de la Corporación.

Raúl interviene manifestando la necesidad de migrar el centro de formación a una resolución virtual y que no dependa de acondicionar un espacio físico para su funcionamiento y así lograr que la cobertura no sea solo en Bucaramanga sino a nivel nacional para poder ofrecer otros curriculums.

Se pone a consideración de los socios el informe, no hay ninguna observación, por lo tanto, se acepta y aprueba

#### **11. Informe de gestión de dirección ejecutiva:**

Lo presenta el Director Ejecutivo, quien participa a la asamblea que se apoyara de dos (2) personas que le ayudaran en la presentación del informe de la gestión realizada:

Se empieza el informe escuchando a Ronald Alegría, representante de CNS con cuya entidad se realizó una alianza para fortalecer las gerencias y portafolio de servicios. Este informe se centralizo en la gestión y avances realizados con cada gerencia (diagnóstico de productos actuales, desarrollo de nuevos proyectos, metas, etc.), además de exponer los compromisos realizados con las áreas y los resultados obtenidos hasta la fecha. Igualmente se explicó que esta gestión va encaminada a comprometer a cada una de las áreas o gerencias a aportar al sostenimiento y funcionamiento de la Corporación Viviendo.

Irene interviene sobre la información brindada por Ronald y manifiesta que le interesa que los contenidos de estas nuevas propuestas o servicios vayan acordes con la misión institucional, es decir enfocados a los social y no tanto a una unidad de negocio. Raúl participa de la observación realizada por Irene confirmando que todas las propuestas y servicios se desarrollan en concordancia con la misión institucional, pues es una alternativa que puede ofrecer a CV ingresos distintos a proyectos, los cuales se van a seguir ejecutando o desarrollado, pero ya desde una nueva perspectiva más proactiva y buscando clientes. Irene concuerda con lo expresado por Raúl y solicita estar más informada de estos procesos y así poder hacer parte de las decisiones que se tomen al respecto.

En una segunda instancia se escuchó a Román Tovar coordinador del área de comunicaciones quien expuso los avances del área en varios aspectos como: productos con intención, creación de portafolios de servicios, marketing, etc.

Irene interviene al finalizar la presentación de estas dos personas invitando a CNS, Raúl, Román y a las gerencias a que la hagan participe de estas reuniones para ella poder aportar en la elaboración de las mismas, al mismo tiempo cuestiona sobre el lugar que tiene CNS en la CV, sobre todo por la manera en que CNS se presenta a otras entidades (correos, números de contacto, etc), hace un llamado a formalizar esta alianza (documento y/o contrato) y así poder tener claridades al respecto.

Raúl expone el valor de los contratos firmados por \$2.273.342.946 millones y qué porcentaje de cada uno de ellos correspondieron a entidades privadas, públicas y entidades internacionales. Insiste en que se debe fortalecer el mercado social y ofrecimiento de servicios; es decir hacer gestión en el área empresarial, responsabilidad social, riesgos psicosociales, educación y RR y D. pues la contratación con entidades públicas ha ido disminuyendo en los últimos años y se hace necesario fortalecer la gestión con empresas y entidades internacionales.

El mismo se aprueba con las observaciones, sugerencias y preguntas hechas, los socios responden aprobado al informe de gestión y se anexa a la presente acta

## **12. Elección o ratificación miembros principales y suplentes consejo directivo:**

El señor Presidente expone que es necesario elegir o ratificar el consejo directivo, los asociados intervienen y manifiestan que continuará con la misma conformación, por consiguiente, se somete a votación de la asamblea general de asociados la ratificación del consejo directivo y sus suplentes, obteniendo un 100% de aprobación por unanimidad de los presentes, quedando su composición final de la siguiente manera:



Nombre	Identificación	Cargo
Raúl Félix Tovar Beltrán	10.256.321	Miembro consejo directivo
Irene Serrano Parra	63.288.085	Miembro consejo directivo
Luz Mary Torrijos Escobar	31.868.541	Miembro consejo directivo
Mishelle Andrea Cerón Peña	1.143.835.318	Miembro consejo directivo
Jenny Eulog Mora Bonilla	31.449.956	Miembro suplente consejo directivo
Jaime Hurtado Garavito	2.939.641	Miembro suplente consejo directivo
Juan Gabriel Arcila	14.622.860	Miembro suplente consejo directivo

Con base en los anteriores nombramientos, se solicita al señor Presidente de la Asamblea proceda adelantar el trámite de renovación ante la Cámara de Comercio respectiva.

### **13. Elección o ratificación de Revisor Fiscal:**

El señor Presidente expone que es necesario elegir o ratificar a la Revisora Fiscal para el año 2021, los asociados intervienen y manifiestan que la gestión realizada ha sido buena y que se debe continuar con los servicios de la revisora fiscal actual, por consiguiente, se somete a votación de la asamblea general de asociados la ratificación de la Dra. Luz Dary Franco como revisora fiscal obteniendo un 100% de aprobación por unanimidad de los presentes.

### **14. Elección Dirección Ejecutiva:**

Se ratifica a Raúl Félix Tovar Beltrán como Director Ejecutivo para el año 2020, obteniendo un 100% de aprobación por unanimidad de los presentes.

### **15. Proposiciones y varios:**

Se procede a opinar sobre los ítems acordados:

- Continuidad RIOD

Jenny Mora y Raúl Félix exponen la idea de no continuar pagando la membresía de la RIOD y desvincular a C.V de esta entidad, argumentando que son muy pocos los beneficios que trae el estar afiliado a esta entidad, seguidamente Irene Serrano trasmite a la asamblea que sí hay un beneficio, aunque sea pequeño y propone que se continúe un año más y empezar a buscar nuevas redes, entidades o grupos que ofrezcan caminos, perceptivas y posiciones que nos conciernen y consigamos obtener más beneficios para C.V. Frente a esta solicitud los asociados ratifican su no deseo de continuar en esta entidad y delegan a Raúl y Jenny el formalizar el retiro.

- Solicitudes varias

Juan Gabriel expone la necesidad de contratar otro operador de servicio de internet, pues el actual no está garantizando un buen servicio, además expone la necesidad de comprar nuevos equipos de cómputo. Igualmente propone la necesidad de reunirse el consejo directivo al inicio de un proyecto,

para poder estudiar las hojas de vida, asignación de honorarios y presupuesto aprobado, además de crear una escala salarial. Por otro lado, pregunta qué paso con la opción de leasing ofrecido por Bancolombia, a lo cual responde el director administrativo que la gestión quedo en pause por el tema de la pandemia, pero que este año se retomarán los acercamientos con esta entidad.

- Fortalecimiento patrimonial

Raúl propone que, para obtener un mejor rendimiento de los recursos depositados en el CDAT, este dinero sea prestado a Juan Gabriel (asociado de la CV) quién lo invertirá en bienes raíces y ayudara a que el rendimiento de dicho dinero sea superior al que se obtiene de las entidades bancarias. Se somete a votación y se aprueba por parte de la asamblea el préstamo a Juan Gabriel.

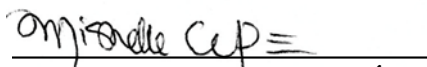
- Creación comité de selección profesionales

Se expuso a la asamblea por parte de Juan Gabriel la necesidad de crear un comité de selección de los profesionales que harán parte de los diferentes proyectos, se insiste en que esta debe ser una decisión consensuada y no una de una sola persona. Irene interviene requiriendo que se debe estructurar este proceso y determinar los roles de los gerentes y coordinadores.

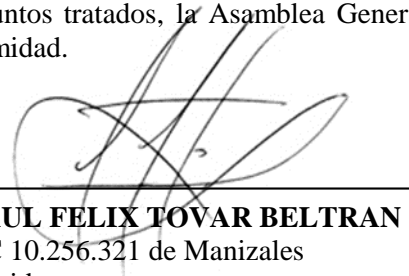
Igualmente, Mishelle opina sobre la propuesta hecha por Juan Gabriel y concuerda que es necesario este comité, pero que no se deje de lado u olvide el ejercicio realizado el año pasado de planeación estratégica donde se abordó este tema desde varios puntos de vista y con la elaboración de una DOFA. Por otro lado, manifiesta su preocupación por la función que realiza la dirección administrativa en el área de marketing, insiste en que es un tema del área de comunicaciones y que es además esta área que debe tener gobernabilidad sobre muchos procesos que se están realizando con CNS.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea general levanto la sesión a las 1:45 de la tarde.

Se hizo un receso para la elaboración del acta con los asuntos tratados, la Asamblea General de Asociados lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad.



**MISHELLE ANDREA CERÓN PEÑA**  
C.C 1.143.835.318 de Cali  
Secretaria



**RAUL FELIX TOVAR BELTRAN**  
C.C 10.256.321 de Manizales  
Presidente