

Acta No 005

FECHA:	Marzo 25 de 2021
ASUNTO	Asamblea General Ordinaria Virtual
LUGAR:	Plataforma virtual ZOOM
ASISTENTES:	Diego Ignacio Cardona Quintana, Efrén Giraldo Rincón, Adriana de Jesús Velásquez Maquiud, Jairo Alberto Suárez Quintero, Alejandro de Jesús Mesa Arango, Martha Álvarez Ballesteros, Jorge Alberto Galeano Rivera, Jennifer Smith Alsina Bústos, Sandra Milena Amarís Avilez, Juan Carlos Morales (Contador).
AUSENTES:	Alina Laverde (Revisora Fiscal)
HORA INICIO:	04:00 PM

Diego Ignacio Cardona Quintana presidente de la Junta Directiva, instala la presente reunión, además, pone a consideración de los miembros el orden del día, aprobándose el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación quórum
2. Aprobación Orden del Día
3. Oración
4. Informe del Director General
5. Estados Financieros a 31 de diciembre del año 2020
6. Presupuesto vigencia 2021
7. Asuntos varios:
 - 7.1 Calificación en el Régimen Tributario Especial

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

La Junta Directiva hizo convocatoria conforme a lo dispuesto en el art. 18 de los estatutos de la Fundación, asistiendo 9 (nueve) de los 10 miembros actuales, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

Se encuentra también presente el Contador Juan Carlos Morales.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El orden del día es aprobado por la totalidad de los asistentes.

3. ORACIÓN

El pastor Jairo inicia la reunión orando, dando gracias a Dios y entregando este tiempo Él.

4. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Encuentros pastorales de iglesia autónoma, reciben acompañamiento por parte del pastor Jairo y Diego Cardona, se tiene 45 pastores y acompañamiento y mentoreo pastoral de parte del pastor Jairo. La Conferencia de certificación de consejería bíblica del 4 al 9 de junio el año pasado contó con 420 personas. Este año tendremos en oferta dos cursos a la vez módulo 1 y 2, los que no se certificaron podrán ver el módulo 2 pero para poder certificarse deberán terminar su proceso en el módulo 1, que se habilitara días después de terminado el módulo 2.

El pastor nos anima a seguir orando por la necesidad de seguir pastoreando algunos pastores.

El pastor Diego Cardona expresa la siguiente observación: se podrían enviar pequeños mensajes como lo ha hecho, Valentina envía un mensaje de lo que va ocurriendo con el objetivo de orar, Encarga apenas se esta acoplando a la dinámica.

5. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Se presentan los Estados Financieros del año 2020 con las siguientes cifras globales:

Estado Situación Financiera

Total Activos \$14.986

Total Pasivos \$13.900

Patrimonio \$1.086

JORGE FEDERICO MEJIA V.
SECRETARIO

Estado de Resultados Integral

Ingresos \$55.733

Costos \$46.002

Gastos de administración \$4.724

Gastos de ventas \$3.758

Gastos financieros \$239

Ingresos financieros \$57

Excedente del ejercicio \$1.067

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Se anexan.

Juan Carlos Morales el Contador, da gracias a Dios por la confianza del grupo tan maravilloso y selecto. La Fundación ha crecido exponencialmente.

Pastor Diego: gracias al Señor, Él es bueno y nos está usando para su obra, además, ha provisto.

Pastor Jairo: gratitud por la bendición que se ha recibido.

Martha Janeth Álvarez respalda los informes.

6. PRESUPUESTO VIGENCIA 2021

Valentina empezó hace un año, es trabajadora social titulada, no obstante, todos los proyectos quedaron en pausa como consecuencia de la pandemia, tiene un contrato de prestación de servicios por 1 millón de pesos, se debe considerar si se puede hacer un incremento a Valentina para el año 2021.

Jorge Galeano pregunta si el contrato sigue como prestadora de servicio libre de seguridad social todo lo paga Encarga seguiría o sería vinculada con prestaciones. Propone de aumento el 20%.

Roberto pregunta, si el trabajo es demasiado en la conferencia ¿qué hace Valentina en los otros 9 meses?

El pastor Jairo explica que hay una contraprestación entre lo que hace Sandra en Encarga y Valentina en la iglesia, es una clase como de asistente pastoral, no hay secretaria, Sandra es administradora.

Jorge Galeano pregunta cuál es la expectativa de Valentina, sugiere consultar una figura de prestación de servicios, se supone que con la bendición de nuestro Señor puede seguir ingresando otro dinero, yo conservaría esta niña, tiene el deseo de continuar, Sandra y el Pastor conocen su personalidad, yo la conservaría y la mejoraría dentro de lo que pueda Encarga. Yo voto por que se quede.

El pastor Jairo afirma que ella quiere permanecer sirviéndole al Señor, sería comunicarle de un aumento y de qué estamos haciendo un esfuerzo para que sea así.

Martha Álvarez pregunta ¿cuál es la expectativa de Valentina en cuanto a sus honorarios?

Pastor Jairo: calcular cuánto valdría un asunto de contratación con todo o incrementar ese valor a tu contrato de servicios.

Jorge Galeano: hay tres figuras y que Valentina escoge mirando que es lo mejor para ella y la Fundación.

Contrato por servicios

A término indefinido

Juan Carlos Morales:

16% por pensión más 12 %de salud

Si se vincula la carga prestacional sería de un 52 %

Juan Carlos recomienda: si se piensa en el empleado es mejor vincularla.

Sandra Amaris: vinculada más prestaciones 1.890.000

Jorge Galeano: recomienda vincularla, la Fundación lo puede hacer, no la dejaría ir.

Pastor Diego: de acuerdo con lo que dice Jorge Galeano

Martha Álvarez: Vincularla y hacerle un aumento.

Jorge Galeano: se incrementaría en un 2%

Jorge Galeano: contrato de 6 meses prorrogable, se podrá hacer una entre la Fundación y la iglesia

Propuesta: contrato


 JORGE FEDERICO MEJIA V.
 SECRETARIO

Roberto Sugiere: hablar con Valentina para ver a que está dispuesta en su rol en la iglesia

Sandra: tocar las dos administraciones y concientizarse del compromiso para la obra.

Jorge: que tan saludable es o no que siendo contratada en una empresa trabaje en otra

Juan Carlos propuesta: conservar el millón más prestaciones

Pastor Jairo: concretar con Juan que sería lo mejor y luego nos informan.

Pastor Jairo agradece a Juan Carlos morales por prestar el servicio gratuito de contador

Propuesta Jorge Donación mensual de:

JORGE GALEANO	100.000
ADRIANA VELASQUEZ	100.000
EFREN GIRALDO	100.000

JUAN CARLOS propone asignar 1.600.000 con todo.

Después de las apreciaciones al respecto, se decide aprobar el presupuesto así:

FUNDACIÓN ENCARGA PRESUPUESTO PARA EL 2021

GASTOS	MES	AÑO
HONORARIOS ASISTENTE DE PROYECTO	1.290.300	15.483.600
HONORARIOS DOCENTE DE CATEDRA	200.000	2.400.000
GASTOS VARIOS DE IMPUESTO Y MENSUALIDADES DE ZOOM	150.000	1.800.000
OTROS	150.000	1.800.000
CONFERENCIA	1.500.000	18.000.000
TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL DE GASTOS	3.290.300	39.483.600

FUNDACIÓN ENCARGA PRESUPUESTO PARA EL 2021

INGRESOS	MES	AÑO
DIPLOMADOS	500.000	6.000.000
DONACION REDIL DEL SUR	1.000.000	12.000.000
OTRAS DONACIONES	200.000	2.400.000
CONFERENCIA	3.000.000	36.000.000
TOTAL PRESUPUESTO MENSUAL DE INGRESOS	4.700.000	56.400.000

7. VARIOS

444 34

JORGE FEDERICO MEJIA V.
SECRETARIO

7.1 CALIFICACIÓN EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL:

la Fundación Encarga tiene como objeto social actividades enmarcadas dentro del artículo 359 del estatuto tributario, dichas actividades son de interés general y de libre acceso a la comunidad, la entidad puede solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la calificación en el Régimen Tributario Especial.

En concordancia con lo mencionado, y con el fin de solicitar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la calificación de la Fundación Encarga, en el Régimen Tributario Especial, la presente Asamblea acuerda:

1. Autorizar al Representante Legal **Jairo Alberto Suárez Quintero** identificado con cédula de ciudadanía no. 14.295.482 para realizar ante la DIAN la **solicitud de calificación** en el Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la Renta.
2. Afirmar que de acuerdo con los estatutos y el acta de constitución inicial:
 - a) Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.
 - b) Que la entidad desarrolla actividades meritorias de protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional Art. 359 numeral 5 E.T. ya que su objeto social principal es *“promover el desarrollo integral (socio-emocional, espiritual y de capacitación) de niños, jóvenes, adultos y miembros de la tercera edad, a través de programas y proyectos de formación ministerial y bíblica, acordes con su carácter religioso cristiano evangélico confesional, con el fin de apoyar la búsqueda de una mejor calidad de vida”* además, éstas son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario

c) Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

JORGE FEDERICO MEJIA V.
SECRETARIO

d) Que los cargos directivos son:


Cargo	Nombre
Presidente Junta Directiva	Diego Ignacio Cardona Quintana
Vicepresidente Junta Directiva	Alejandro de Jesús Mesa Arango
Secretaria Junta Directiva	Adriana de Jesús Velásquez Maquiud
Vocal Junta Directiva	Roberto Antonio Díaz Ramírez
Vocal Junta Directiva	Efrén Giraldo Rincón
Director Ejecutivo	Jairo Alberto Suárez Quintero

Se da por terminada la Asamblea General ordinaria, siendo las 5:30 PM, y para constancia es aprobada por unanimidad la presente acta y es firmada por todos los asistentes.

El presidente,


DIEGO IGNACIO CARDONA QUINTANA
Presidente Asamblea General

La secretaria,


ADRIANA DE JESÚS VELASQUEZ MAQUIUD
Secretaria Asamblea General

**CONTROL DE ASISTENCIA ACTA 003 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(VIRTUAL) DE LA FUNDACIÓN ENCARGA**

I	FIRMA	CEDULA
1	Sandra Amaris	50933366
2	Jairo A. Suárez	14295402
3	Genifer S. Pineda B	1098621383
4	Roberto D. Domínguez	509088
5	José A. Galeano	72549199
6	Colyenia M. Sánchez M	98646596
7	Edna D. López R	43017225
8	Rebeca Kately May B.	82969d1
9		39556229
10		70082599