



contacto@fundacionsergiourrego.org

ACTA DE REUNIÓN

Página 1 de 9

Fecha

| año | mes | día |
|------|-----|-----|
| 2020 | 04 | 16 |

Hora inicial

5:35

Hora final

6:30

| Nombre de la reunión | Extensión de reunión ordinaria |
|----------------------|--|
| Objetivo | Presentar redistribución de excedentes ejercicio contable de 32019 |

FUNDACIÓN SERGIO DAVID URREGO REYES
N.I.T.: 900.957.001-1

Extensión de reunión ordinaria

ACTA No.009 DE ABRIL 16 DEL 2020

Orden del Día Extensión de reunión ordinaria

1. Llamado a Lista.
2. Verificación del Quórum.
3. Lectura Redistribución de excedentes
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO



contacto@fundacionsergiourrego.org

ACTA DE REUNIÓN

Página 2 de 9

En Bogotá D.C., siendo las 5:42 de la tarde del día diez y seis (16) del mes de Abril del año 2020, se reunieron de manera virtual a través del decreto 398 de 2020 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) dio aprobación para las reuniones no presenciales de juntas directivas y de socios.

Personas que fueron convocadas por el representante legal de la Fundación, Alba Lucia Reyes Arenas, identificada con cédula de ciudadanía Número 52.112.303, quien a través de correo electrónico, previa convocatoria realizada de conformidad con la ley y los estatutos, artículo 19 y artículo 33 para realizar la **Extensión de reunión ordinaria** de la **FUNDACIÓN SERGIO DAVID URREGO REYES**.

A continuación, la **Extensión de reunión ordinaria** aprobó el siguiente orden del día:

Orden del Día Extensión de reunión ordinaria

1. Llamado a Lista.
2. Verificación del Quórum.
3. Lectura Redistribución de excedentes
4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

1. Llamado a lista

La señora representante Legal, Alba Reyes, procedió a verificar la asistencia de los miembros a la **Extensión de reunión ordinaria** de la Fundación, con el siguiente resultado de asistencia:

| Miembros Extensión de reunión ordinaria | Cédula de Ciudadanía | Asistencia |
|---|----------------------|------------|
| REYES ARENAS ALBA LUCIA | 52.112.303 | Presente |
| DAVID ENRIQUE ORJUELA MEDINA | 80.191.172 | Presente |
| SUSANA DE LAS MERCEDES MEDINA GUEVARA | 51.686.067 | Presente |
| BARBOSA ALONSO ESPERANZA | 51.807.678 | Presente |



contacto@fundacionsergiourrego.org

ACTA DE REUNIÓN

Página 3 de 9

| | | |
|---------------------------------|----------------------|----------|
| CÍVICO ALDO | P.P(*) 488.528.681 | Ausente |
| PABLO CEVALLOS | P.P(*) 1.712.623.105 | Ausente |
| CUELLAR DE SANJUAN MARTHA LUCIA | 51.562.629 | Presente |
| ROZO OTERO GLADYS MARINA | 52.226.672 | Presente |
| JANKOVICH LOZEJ OLGA MILENA | 52.200.677 | Ausente |
| JOHN GOMEZ SANTANA | 79.627.017 | Presente |
| SARA VICTORIA PULIDO | | Presente |

2. Verificación del quórum y Aprobación del Orden del Día.

La señora Alba Reyes, Representante Legal de la entidad informó que se convocaron los 10 miembros a la **Extensión de reunión ordinaria** de los cuales ocho (8) se encontraban presentes haciendo el 70% por ciento del quórum deliberante.

Sometido a aprobación el orden del día, se da el siguiente resultado en la votación:

Total Votos: 6

Votos a Favor: 6

Votos en Contra: -0-

Votos en Blanco: -0-

El punto queda aprobado con el 100% de los votos presentes y representados en la reunión.

3. Lectura Redistribución de excedentes

Proyecto de reinversión para el año 2020 La fundación Sergio Urrego, se propone realizar la distribución de excedentes que finalmente se reinvertirá en función de realizar diferentes actividades encaminadas en la prevención de discriminación de niños, niñas y jóvenes en ámbitos escolares y la prevención del



contacto@fundacionsergiourrego.org

ACTA DE REUNIÓN

Página 4 de 9

suicidio a través de la Línea salvavidas. Teniendo como base el excedente del ejercicio del periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2019 que suman \$74.233.721 los cuales se reinvertirán de la siguiente manera:

| PROYECTO TERRITORIOS DEL CORAZÓN | NÚMERO DE MUNICIPIOS | 4 | NÚMERO DE PERSONAS | 12 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| | TOTAL viajes | 4 | | |
| DETALLE | VALOR | VALOR UNIDAD | CANTIDAD | Incluye IVA |
| Honorarios tallerista | \$6.200.000 | \$1.550.000 | 4 | n/a |
| Coordinadora de proyecto | \$2.840.000 | \$710.000 | 4 | IVA |
| Coordinador logístico en el evento (organiza en el lugar) | \$2.840.000 | \$710.000 | 4 | n/a |
| Coordinador planeación del evento (organiza todo lo correspondiente al evento) | \$4.221.600 | \$1.055.400 | 4 | n/a |
| Otros costos de taller | \$2.371.200 | \$592.800 | 4 | n/a |
| Viaje a municipios (alimentación, transporte y hospedaje) | \$12.892.000 | \$1.074.333 | 12 | n/a |
| Video (producción) | \$7.800.000 | \$2.600.000 | 3 | IVA |
| GRAN TOTAL | 39.164.800 | | | |



contacto@fundacionsergiourrego.org

ACTA DE REUNIÓN

Página 5 de 9

| PROYECTO FORTALECIMIENTO LÍNEA SALVAVIDAS | NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 | NÚMERO DE PERSONAS |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| | TOTAL viajes | 1 | 2 |
| DETALLE | VALOR | VALOR UNIDAD | CANTIDAD |
| Honorarios tallerista | \$2.000.000 | \$2.000.000 | 1 |
| Evento entrega de resultados | \$3.000.000 | \$3.000.000 | 1 |
| Arriendo oficina (Ene. a Sep.) | \$22.500.000 | \$2.500.000 | 9 |
| Viaje a municipios (alimentación, transporte y hospedaje) | \$2.148.667 | \$1.074.333 | 2 |
| Costo administrativo 4% | \$1.185.947 | | |
| GRAN TOTAL | 30.834.613 | | |

E-mail direcciongeneral@fundacionsergiourrego.org / contacto@fundacionsergiourrego.org

Tel (57) 4331627 Móvil 317 – 657-68-14

Bogotá Colombia



contacto@fundacionsergiourrego.org

ACTA DE REUNIÓN

Página 6 de 9

| PROYECTO BRIGADAS SALVAVIDAS | NÚMERO DE TALLERES | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | 3 | | |
| DETALLE | VALOR | VALOR UNIDAD | CANTIDAD |
| Coordinación | \$1.050.000 | \$350.000 | 3 |
| Dirección | \$538.456 | \$538.456 | 1 |
| Tallerista | \$321.450 | \$107.150 | 3 |
| Asistente logístico | \$1.200.000 | \$400.000 | 3 |
| Costo administrativo 4% | \$124.396 | | |
| GRAN TOTAL | 3.234.302 | | |

| RESERVA ESTATUTARIA | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|----------|
| FSU | | | |
| DETALLE | VALOR | VALOR UNIDAD | CANTIDAD |
| Reserva estatutaria | \$1.000.000 | \$1.000.000 | 1 |
| GRAN TOTAL | 1.000.000 | | |

E-mail direcciongeneral@fundacionsergiourrego.org / contacto@fundacionsergiourrego.org

Tel (57) 4331627 Móvil 317 – 657-68-14

Bogotá Colombia



contacto@fundacionsergiourrego.org

ACTA DE REUNIÓN

Página 7 de 9

Se pone a consideración de la Junta directiva la aprobación de inversión de los excedentes del ejercicio 2019:

PROYECTO TERRITORIOS DE CORAZÓN: 39.164.800

La empresa Coca Cola Bebidas de Colombia, quiso donar a la fundación con el fin de llevar actividades encaminadas a la prevención de discriminación Bullying y matoneo en colegios ubicados en territorios lejanos donde la educación en prevención a la discriminación y al suicidio no llegan como (Puerto Inírida, Mitú, Medellín)

PROYECTO FORTALECIMIENTO LÍNEA SALVAVIDAS: 30.834.613

Proyecto que se realiza gracias al Programa de Alianzas para la Reconciliación, que consiste en realizar diferentes talleres en colegios de municipios de Colombia, dirigidos a padres de familia, y docentes con el fin de promover la inclusión el respeto y la reconciliación en ámbitos escolares.

PROYECTO BRIGADAS SALVAVIDAS: \$3.234.302

Las Brigadas Salvavidas son procesos que mediante talleres educativos posibilitan, en primer lugar, el encuentro; en segundo lugar la construcción de conocimiento desde la experiencia de los participantes y los saberes de los psicólogos de la Fundación Sergio Urrego; en tercer lugar, un espacio para la reflexión sobre nuestras acciones como profesores y los efectos que estos tienen en la comunidad estudiantil y en nuestra área personal y, en cuarto lugar, un espacio para la decisión y transformación en pro de la prevención de suicidio en la comunidad educativa.

La Embajada Británica quiso aportar una donación encaminada a la prevención del suicidio en ámbitos escolares mediante tres Brigadas Salvavidas.

RESERVA ESTATUTARIA \$ 1.000.000 CAPITULO IV PATRIMONIO. Art. 13.

A la fecha de constitución, el patrimonio inicial es de un millón de pesos moneda corriente (\$1.000.000)



contacto@fundacionsergiourrego.org

ACTA DE REUNIÓN

Página 8 de 9

Alba Reyes, somete a votación, la redistribución de excedentes,, se da el siguiente resultado:

Total Votos: 6
Votos a Favor: 6
Votos en Contra: -0-
Votos en Blanco: -0-

El punto queda aprobado con el 100% de los votos presentes y representados en la reunión.

4. Lectura y aprobación del texto integral del acta

David Orjuela, secretario de la **Extensión de reunión ordinaria** procede a realizar la lectura del acta y es sometido a votación, se da el siguiente resultado:

Total Votos: 6
Votos a Favor: 6
Votos en Contra: -0-
Votos en Blanco: -0-

El punto queda aprobado con el 100% de los votos presentes y representados en la reunión.



contacto@fundacionsergiourrego.org

ACTA DE REUNIÓN

Página 9 de 9

Firma del Presidente: Susana Medina G

Susana de las Mercedes Medina c.c 51.686.067

Firma del Secretario(a): David Orjuela M

David Enrique Orjuela Medina c.c 80.191.172

Firma en constancia

Alba Lucia Reyes Arenas

Alba Lucia Reyes A.

Directora General

Elaborado por:

Nombre: David Enrique Orjuela Medina

Contacto@fundacionsergiourrego.org

Cel.: 3168828329