



**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA  
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022**

**ACTA 133**

En Bogotá, el día 04 de noviembre de 2022 a las 2:30 p.m., -previa convocatoria realizada por correo electrónico el 27 de octubre de 2022, por Beatriz Restrepo, Representante Legal-, con más de cinco días de anticipación, de acuerdo con los Estatutos, se reunieron los miembros de Junta Directiva que a continuación se relacionan, de forma virtual por la plataforma Google Meets con el link: [meet.google.com/cbb-xrda-iyw](https://meet.google.com/cbb-xrda-iyw), con el fin de celebrar Junta Directiva Extraordinaria y desarrollar los temas presentados en el Orden del Día.

**Miembros Principales:**

Luisa Victoria Jaramillo, Pilar Posada, Beatriz Restrepo, Angelino Chon

**Miembros Suplentes:**

María Mercedes Knowles, Elisa Montaña, Martha Eugenia Duque, Catalina Vergara

**Invitados:**

Misael Pachón – Revisor Fiscal

**Orden del día:**

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Lectura y aprobación de las Actas 131 del 14 de septiembre de 2022 y 132 del 29 de septiembre de 2022
5. Lectura y aprobación de Reforma a los Estatutos en su capítulo VII e introducción del Capítulo VIII -requerimiento de la Alcaldía-.
6. Autorización para trámite de crédito bancario para la Clínica Santo Tomás
7. Nombramiento de Tesorero
8. Nombramiento de Revisor Fiscal

**1. Verificación del quórum**

Se constata que hay quórum para deliberar y decidir.



REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO  
CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 ACTA 133

## 2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión

Los miembros de la Junta Directiva nombraron por unanimidad a Luisa Victoria Jaramillo Presidente y a Beatriz Restrepo, Secretaria.

## 3. Lectura y aprobación del Orden del Día:

Beatriz Restrepo hace lectura del Orden del Día, Beatriz Restrepo propone incluir un 9 punto con Proposiciones y Varios. El Orden del Día con la modificación propuesta es aprobado por unanimidad.

## 4. Lectura y aprobación de las Actas 131 del 14 de septiembre de 2022 y 132 del 29 de septiembre de 2022

Elisa Montaña hace lectura del Acta 131 del 14 septiembre de 2022, se somete a consideración, el Acta 131 del 14 de septiembre de 2022 es aprobada por unanimidad.

Catalina Vergara hace lectura del Acta 132 del 29 de septiembre de 2022. Hace la observación que fue citada el 27 de septiembre de 2022. Beatriz Restrepo explica que debido a la urgencia por los hechos que estaban sucediendo con la Asociación Tierra para la Vida en el Llano, con quien la Fundación San Cipriano tiene un contrato de Comodato, fue necesaria la reunión. Los miembros de Junta Directiva proponen reunirnos en los próximos 7 días dando cumplimiento a los Estatutos para ratificar los temas planteados y aprobar el Acta 131 del 29 de septiembre de 2022.

132

## 5. Lectura y aprobación de Reforma a los Estatutos en su capítulo VII e introducción del Capítulo VIII -requerimiento de la Alcaldía-

Beatriz Restrepo informa que con la asesoría del doctor Felipe Cárdenas y de la doctora Martha Eugenia Duque se ha corregido el párrafo que se encontró confuso en la reunión de Junta Directiva anterior y que se refiere a la Destinación del remanente de la Fundación San Cipriano en caso de liquidación.

Catalina Vergara hace lectura de la propuesta de Reforma de los Estatutos que incluye el párrafo corregido. La propuesta de reforma de los Estatutos es aprobada por unanimidad y se incluye en la presente Acta.

## **CAPITULO VII. - DISOLUCION Y LIQUIDACION**

**ARTÍCULO 25.**- *La Fundación se podría disolver por las siguientes causales:*

- a. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de reconocimiento de personería jurídica no hubiere iniciado sus actividades.*
- b. Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada.*
- c. Cuando el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, ordene la cancelación de la personería jurídica.*
- d. Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su manutención de acuerdo con el artículo 652 del Código Civil.*
- e.- Por mandato de ley o de los estatutos.*

FUNDACION SAN CIPRIANO

FSC000 : ACTAS

201



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Fecha de inscripción: 2 de agosto de 2022

Número de inscripción: 00116509

Libro en el cual se efectuó: II

Nombre del Propietario del libro: FUNDACION SAN CIPRIANO.

Matrícula Mercantil / Inscripción Esal / Seudomatricula: S0047212

Número de identificación : 000008605281740

Nombre del libro o uso al que se destina: ACTAS

Número de Hojas inscritas: 100

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary, is positioned above the signature line.

EL SECRETARIO \_\_\_\_\_

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO  
CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 ACTA 133

**ARTÍCULO 26.-** *Del liquidador. Cuando la entidad decida disolverse, en la misma Junta Directiva en la que se aprueba la disolución se nombrará un liquidador y su suplente. Si hubiese conflicto sin solución al interior de la Junta Directiva para la elección del Liquidador se llevará a cabo el proceso de acuerdo con el Capítulo de Solución de Conflictos. En su defecto, será liquidador el último representante legal inscrito. De igual manera debe designarse cuando se decrete la cancelación de la personería jurídica por autoridad competente.*

*Los liquidadores nombrados no podrán ejercer sus cargos sin haber obtenido su inscripción ante la Cámara de Comercio de la ciudad, (para el caso de las entidades que deben registrarse ante dicha entidad), o ante la Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá.*

*Cuando el representante legal no asuma la liquidación y el máximo órgano administrativo estatutario no lo designe, se procederá a la solicitud de liquidación judicial, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1116 del 2006.*

*El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de representación, administración y disposición necesarias para concluir las operaciones en curso con las mismas limitaciones señaladas al Presidente de la Junta Directiva.*

*Por consiguiente, las facultades que superen tales límites deberán ser autorizadas por la Junta Directiva, lo mismo que la provisión de cargos absolutamente necesarios para la liquidación.*

**ARTÍCULO 27.-** *Liquidación*

*Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará un (1) aviso en un periódico de amplia circulación nacional, en el que informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, para que los acreedores hagan valer sus derechos.*

*Quince días después de efectuada la publicación, se liquidará la entidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.*



REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO  
CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 ACTA 133

**ARTÍCULO 28.- Destinación**

*Terminado el trabajo de liquidación y, cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación, a una entidad sin ánimo de lucro y con personería jurídica, que sea continuación de la obra del doctor Hernán Vergara Delgado, en cuanto a actividades en favor de la salud mental, de los campesinos en necesidad y, de los niños, jóvenes y familias en estado de vulnerabilidad. En caso de no ser posible pasará a una institución católica colombiana, con Objeto Social relacionado con el de la Fundación San Cipriano, sin ánimo de lucro y con personería jurídica.*

*La entidad será determinada por la Junta Directiva conforme a la normatividad vigente para el momento de los hechos.*

**CAPÍTULO VIII - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

*ARTICULO 29.- Las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos y/o representantes legales, así como entre éstos y la Fundación, serán resueltas a través de una conciliación extrajudicial en derecho que se adelantara ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Si fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un Tribunal de Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de Comercio de Bogotá, aplicando sus reglas de procedimiento.*

**FINAL de la propuesta de reforma para LOS ESTATUTOS FSC**

**6. Autorización para trámite de crédito bancario para la Clínica Santo Tomás**  
Catalina Vergara informa que la Clínica Santo Tomás tiene posibilidad de un crédito en el Banco de Bogotá por valor de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos m/l) con una tarifa de 1IBR+7 y con plazo para pago de 18 meses. Una vez hecho el crédito y cubierto \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos m/l) del mismo, hay la posibilidad de solicitarlos nuevamente en crédito.

Elisa Montaña considera que solo se justificaría si es estrictamente necesario, debido a las altas tasas de interés actuales. También propone que se analice el flujo de caja de la Clínica Santo Tomás, de acuerdo con el plan de amortización del crédito, para conocer la capacidad de cumplimiento en el pago del mismo.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO  
CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 ACTA 133

Catalina Vergara explica que la Gerente Financiera de la Clínica Santo Tomás, analizó el tema teniendo en cuenta el incremento en los ingresos con el fortalecimiento de Consulta Externa, como también con el contrato que se viene adelantando con una entidad con capacidad de pago puntual, que iniciaría el 1° de diciembre y que permite el pago del crédito.

Misael Pachón considera importante el análisis en cuanto a flujo de caja y conocimiento de las fuentes de ingreso que permitan el pago oportuno del crédito. Los miembros de Junta Directiva deciden por unanimidad que se haga una simulación de pago del crédito, detectando las fuentes de pago y que se cite a nueva reunión de Junta Directiva la próxima semana con la información que permita un mejor análisis para la decisión.

La doctora Marcela Restrepo asesora de la Clínica Santo Tomas con el doctor Misael Pachón visitaran el Banco de Bogotá con el propósito de conocer mejor las condiciones del crédito y la posibilidad de una rebaja en la tarifa.

#### **7. Nombramiento de Tesorero**

Catalina Vergara expone la necesidad de nombrar Tesorero, ante la dificultad de Fernando Lopera por motivos de salud y diferentes responsabilidades en las sedes de Llano y la Asociación Tierra para la Vida, para dar cumplimiento con las actividades que exige el cargo. Explica que Beatriz Restrepo ha ayudado en el ejercicio de estas funciones con eficacia pero tiene otras responsabilidades por lo que la actividad debe corresponder a la persona nombrada.

Propone a la señora Esperanza Beltrán Blanco, Contadora, quien en los años 2008-2009 fue Revisora Fiscal de la Fundación San Cipriano y en la Clínica Santo Tomás en el ejercicio de su profesión ocupó el cargo de Directora Financiera y Administrativa 2008-2012. Trabajó en el Centro Nacional de Memoria Histórica 2012-2019. Hoy en día esta retirada, mantiene contacto permanente con la Fundación San Cipriano, nos apoya y ayuda.

Beatriz Restrepo considera oportuno este nombramiento, Esperanza es una persona honesta, responsable y quiere la Fundación.

Los miembros de Junta Directiva deciden por unanimidad que Esperanza Beltrán Blanco con C.C. 41.710.291 sea la Tesorera de la Fundación San Cipriano.

#### **8. Nombramiento de Revisor Fiscal**

Los miembros de Junta Directiva de la Fundación San Cipriano agradecen al doctor Misael Enrique Pachón Cruz su trabajo responsable y su generosidad, y deciden por unanimidad que continúe en el cargo de Revisor Fiscal.

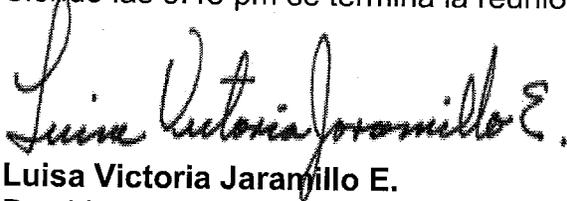
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO  
CELEBRADA EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 ACTA 133

### 9. Propositiones y Varios

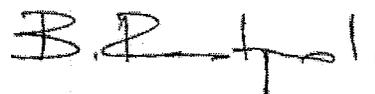
Catalina Vergara informa la necesidad de una comunicación escrita de los miembros de Junta Directiva a la Inspectoría de Fuentedeoro, Meta ante los hechos que se han venido sucediendo en la Asociación Tierra para la Vida, como es por ejemplo la Querrela que contempla el fin del Contrato de Comodato de la Fundación San Cipriano con la Asociación Tierra para la Vida.

Debido a la hora y los compromisos de cada uno, los miembros de Junta Directiva deciden por unanimidad, posponer el tema para próxima reunión.

Siendo las 5:45 pm se termina la reunión.



Luisa Victoria Jaramillo E.  
Presidente



Beatriz M. Restrepo Isaza  
Secretaria

**FUNDACIÓN SAN CIPRIANO****ACTA ACLARATORIA al Acta 133 del 04 de noviembre de 2022**

Por medio de comunicación virtual con el link: [meet.google.com/cbb-xrda-iyw](https://meet.google.com/cbb-xrda-iyw) se reunieron desde su lugar de trabajo, el día 09 de agosto de 2023 a la 4:30 pm, Luisa Victoria Jaramillo Escobar, Representante Legal y Beatriz M. Restrepo Isaza miembro de Junta Directiva, presidente y secretaria, respectivamente, de la reunión de Junta Directiva Ordinaria, efectuada el 04 de noviembre de 2022 con Acta No. 133.

El propósito de esta reunión es confirmar y completar la información del Acta 133 en dos aspectos: a- la permanencia de quorum durante dicha reunión, b- el nombramiento de la señora Esperanza Beltrán Blanco como Tesorera, en el punto 7 del Orden del día de dicha reunión. Esta información se hace de acuerdo con la solicitud de la Cámara de Comercio con fecha 8 de agosto de 2023.

**1. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTO DE LA PERMANENCIA DE QUÓRUM DURANTE TODA LA REUNIÓN.**

Luisa Victoria Jaramillo Escobar, Representante Legal, certifica que hubo quorum para deliberar y decidir durante toda la reunión del 04 de noviembre de 2022. (Resolución 303-015094 del 06 de septiembre de 2022 de la Superintendencia de Sociedades.)

**2. NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA ESPERANZA BELTRAN BLANCO EN EL CARGO DE TESORERA. PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DIA DE LA REUNIÓN SEGÚN ACTA 133.**

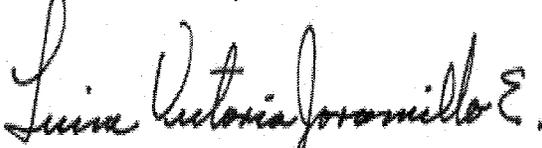
La señora Esperanza Beltrán Blanco, no aceptó el cargo correspondiente por motivos de salud, consta en el Acta 135 con fecha 23 de noviembre de 2022

**3. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL**

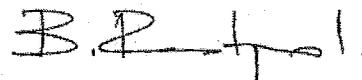
El doctor Misael Enrique Pachón Cruz con cédula de ciudadanía 80.271.033 expedida el 27 de noviembre de 1964 en Bogotá D.C. y documento de aceptación del cargo de Revisor Fiscal de la Fundación San Cipriano

Una vez aclarados los puntos anteriores se redactó la presente Acta Aclaratoria, la cual fue aprobada.

Siendo las 5:30 pm. se terminó la reunión.



**LUISA VICTORIA JARAMILLO E.**  
Presidente



**BEATRIZ M. RESTREPO ISAZA**  
Secretaria

## **ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**

Nit. 860528174-0

### **CAPITULO I. – NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA Y DURACION.**

**Artículo 1. – Nombre y Naturaleza:** La Fundación denominada Fundación San Cipriano, es una persona jurídica de carácter privado, organizada bajo las leyes colombianas y con sujeción al presente Estatuto. La naturaleza de la institución es la de una Fundación sin ánimo de lucro, cuyos bienes se asignan al fin y objeto que se especifica en el CAPITULO II.

**Artículo 2. – Domicilio:** La Fundación San Cipriano tiene su domicilio en Bogotá, D.C., capital de la República de Colombia, pero su actividad podrá extenderse a todo el país, estableciendo sedes y/o sucursales, según sea el caso, para el cabal ejercicio del objeto social y el desarrollo de sus programas en aquellas localidades o regiones del territorio colombiano en donde lo determine la Junta Directiva.

**PARAGRAFO 1.** La sede principal o “Sede Bogotá” de la Fundación está en la siguiente dirección: Carrera 4ª A N°53-12, de Bogotá, D.C., que será la misma anunciada ante las personas naturales o jurídicas, de carácter privado o público, para efecto de la exigencia y cumplimiento de obligaciones en favor o a cargo de la Fundación, y para las notificaciones judiciales o administrativas, sin perjuicio de lo que la ley disponga respecto de los domicilios contractuales.

**PARAGRAFO 2.** En ejercicio de facultad especial que se le confiere a la Junta Directiva, la Fundación podrá cambiar la ubicación de su domicilio o de sus sedes y sucursales, cuando las circunstancias lo requieran, e informando de ello a las autoridades y demás personas o entidades que fuere necesario.

**Artículo 3. – Otras sedes.** La Fundación San Cipriano tiene las siguientes sedes, distintas de la principal:

*1- ) Sede denominada “San José”, en predios propios que comprenden edificaciones, áreas de explotación agropecuaria y las antiguas instalaciones de la Fábrica de Hilados y Tejidos del corregimiento de San José de Suaita, del municipio de Suaita, Departamento de Santander, con **autonomía** de manejo programático y presupuestal, correspondientes al objeto social de la Fundación y con las facultades, actividades y marcos presupuestales que le fija la Junta Directiva.*

**PARÁGRAFO:** *La dirección de esta sede es: Antigua “Fábrica de Hilados y Tejidos”, corregimiento de San José de Suaita, municipio de Suaita, Santander.*

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**2- ) Sede denominada “La Ronda y La Candelaria” que comprende las fincas y granjas “Las Delicias y el Progreso” y “La Candelaria”, de propiedad de la Fundación y localizadas sobre las vías de penetración conocidas como “Trocha 5” y “Trocha 7” del municipio de Fuentedeoro, departamento del Meta, con autonomía de manejo programático y presupuestal correspondientes al Objeto Social de la Fundación y con las facultades, actividades y marcos presupuestales que le fija la Junta Directiva.**

**PARÁGRAFO:** La dirección de la finca “Las Delicias y el Progreso” de la Fundación San Cipriano, es vereda Caño Venado, kilómetro 10, Trocha 5; y la de la finca “La Candelaria”, es vereda Urichare, kilómetro 5, Trocha 7; ambas pertenecientes al Municipio de Fuentedeoro, departamento del Meta.

**3- ) Sede denominada “Santo Domingo”, en predios propios que comprenden las fincas “Santo Domingo” y “San Germán”, en la vereda “San Antonio Río Lindo”, en el municipio de Viotá, departamento de Cundinamarca, y casa-finca “Mayemil” que colinda con las anteriores.**

**PARÁGRAFO:** La dirección de esta sede es: finca “Santo Domingo” de la Fundación San Cipriano, vereda “San Antonio Río Lindo”, Viotá, Cundinamarca”.

**4- ) Sede denominada “Santa María”, en predios propios que comprenden la finca “Santa Helena”, de la vereda Resguardo Bajo, del municipio de Mchetá, departamento de Cundinamarca.**

**PARÁGRAFO:** La dirección de esta sede es: finca “Santa María” de la Fundación San Cipriano, vereda resguardo Bajo, Mchetá, Cundinamarca.

**Artículo 4. – Duración:** La presente Fundación se constituye por tiempo indefinido, se disolverá por el procedimiento indicado en el CAPITULO VII.

**Artículo 5. –** La Fundación desarrollará su objeto con absoluta autonomía e independencia son sujeción a la vigilancia legal establecida para esta clase de entidades.

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**CAPITULO II. - OBJETO DE LA FUNDACIÓN**

**Artículo 6. OBJETO SOCIAL:** La fundación tiene por objeto el acogimiento y la protección integral de las personas, especialmente las que se encuentran en estado de indefensión –en la ciudad o en el campo- en todas las etapas de su vida y en todos los aspectos necesarios para su dignidad, por medio de relaciones interpersonales, creando y apoyando ámbitos de confianza y sana autoridad y generando relaciones de pertenencia y comportamiento que permitan la vida en comunidad y abra caminos de esperanza, desarrollando todas las actividades necesarias orientadas a mejorar sus condiciones de vida, su hábitat y el cuidado del ecosistema.

**CAPITULO III. - PATRIMONIO**

**Artículo 7. –** El patrimonio de la Fundación estará constituido por:

- a) los bienes o aportes que en el acto de su Fundación son suministrados por los fundadores. b) las donaciones, herencias o legados que reciba cualquier persona. c) El usufructo de propiedades inmuebles y las rentas de inmuebles o muebles que le sean otorgados, por entidades públicas o por personas privadas. d) los auxilios que reciba de cualquier entidad o de derecho público. e) los incrementos patrimoniales que obtenga de su capital o por el mero ejercicio de su actividad, o por el cobro de servicio que preste, los cuales en todo caso deberán dedicarse exclusivamente al logro de los objetivos señalados en los presentes estatutos como se hará con todos los bienes constitutivos de su patrimonio. La Fundación se constituye con un patrimonio inicial de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$240.000) Mcte, que ha sido aportado en partes iguales por cada uno de los fundadores. La secretaria de la Junta queda autorizada para consignar esta suma en una cuenta bancaria que abrirá a nombre de la Fundación. f) los bienes o aportes que en lo sucesivo realicen los Miembros Fundadores actuales así como los nuevos “Miembros Adherentes”, que se vinculen, previa aprobación de la Junta Directiva.

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**Artículo 8.** – La Fundación establecerá el criterio para aceptar donaciones, herencias o legados de manera que la condición o el modo no contraríen ninguna de sus disposiciones y el espíritu de la Fundación, ni comprometen su independencia.

**CAPITULO IV. - DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

**Artículo 9.** – La Fundación tendrá los siguientes órganos de dirección, administración y control: a) La Junta Directiva y b) el revisor fiscal.

La dirección y administración corresponden a la Junta Directiva, al Presidente y/o a cualquiera de los Representantes Legales Suplentes, al Tesorero y al Secretario.

**Artículo 10.** – La Junta Directiva es la suprema autoridad de la Fundación, y estará compuesta por seis (6) miembros principales y seis (6) suplentes, quienes podrán tener o no la condición de socios.

La duración de los miembros de la Junta Directiva es indefinida y se renovará únicamente por la renuncia, ausencia o muerte de sus miembros, casos en los cuales sus reemplazos serán nombrados por la misma Junta Directiva.

**Artículo 11.** – La Junta Directiva tendrá un Presidente, cuatro suplentes del Presidente, quienes ejercerán independientemente la representación legal y sus funciones de dirección y administración, y un secretario; éstos conforman los seis (6) miembros principales de la Junta Directiva. La Junta Directiva nombrará al Tesorero, ya sea entre sus miembros principales o entre los suplentes. El Presidente podrá delegar, cuando juzgue necesario, sus funciones ejecutivas y administrativas en cualquiera de sus (4) cuatro suplentes, tanto como las funciones de representación de la Fundación y Presidencia de la Junta, durante sus ausencias temporales. En caso de vacancia en la Presidencia, la Junta encargará transitoriamente de ella a uno de los suplentes, mientras elige un Presidente titular, o procederá de inmediato a elegir dicho titular.

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**Artículo 12.** – La duración de los Dignatarios de la Junta Directiva: Presidente, suplentes del Presidente, Tesorero y Secretario, es indefinida y serán elegidos por la mayoría de los votos de la Junta Directiva; siempre podrán ser reemplazados libremente y permanecerán en el ejercicio de sus funciones, mientras no sean reemplazados.

**Artículo 13.** – La Junta Directiva se reunirá en forma ordinaria una (1) vez al año dentro de los cuatro (4) primeros meses, y en forma extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente, o por cualquier Representante Legal Suplente, o por el Secretario, o cuando lo solicite el Revisor Fiscal.

Convocatoria: La convocatoria para cualquier clase de reunión se hará por lo menos con cinco (5) días de anticipación, por escrito dirigido a cada uno de sus miembros, o en forma telefónica.

Quórum: La Junta Directiva podrá sesionar, deliberar y decidir con la asistencia mínima tres (3) de sus miembros principales o de sus suplentes. Los suplentes pueden asistir a las reuniones con derecho a voz. Únicamente cuando estén ejerciendo la suplencia tienen derecho a voz y voto. Las suplencias no son nominales, sino que entran a ejercer como miembros principales o plenos con voz y voto sustituyendo al Miembro Principal que se haya ausentado entrando a ejercer en orden de prelación de acuerdo al mismo orden de elección desde la primera suplencia de la Junta Directiva hasta la sexta suplencia. Por este motivo siempre se citarán a las reuniones de Junta Directiva a todos los Miembros Principales y a todos los Miembros Suplentes.

Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría simple, excepto la correspondiente a la disolución, que requerirá el procedimiento indicado en el cap.VII.

**PARÁGRAFO:** En todo caso, la Junta Directiva podrá sesionar, deliberar y decidir con los suplentes que actúen como Principales para esa reunión, siempre y cuando asista el Presidente, o uno cualquiera de los Representantes Legales Suplentes.

**Artículo 14.** – La Junta Directiva, respetando los fines de la Fundación podrá darse otro Reglamento de funcionamiento, si así lo considera conveniente.

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**Artículo 15.** – Son atribuciones y funciones de la Junta Directiva:

- a) Utilizar los medios a su alcance para lograr a plenitud los objetivos de la Fundación.
- b) Determinar la política general de la entidad en lo relacionado con el objeto de la misma.
- c) Dictar las normas que estime conveniente para la correcta fiscalización de los bienes, ingresos y egresos de la Fundación.
- d) Aprobar o improbar anualmente los presupuestos de ingresos y gastos que presente el Tesorero.
- e) Crear (o delegar a quien considere necesario la creación y provisión de) los cargos necesarios para el buen funcionamiento de la Fundación y determinar las funciones y asignaciones. Los socios fundadores que prestan sus servicios a la Fundación no podrán ser remunerados. Pero la Junta Directiva podrá, si lo estima conveniente otorgarles una bonificación mensual, máximo hasta el valor mensual del salario mínimo legal vigente, a título de gracia y, propender además en la medida de la necesidad, a su inclusión el Sistema de Salud.
- f) Reformar los estatutos de la Fundación.
- g) Determinar la inversión del patrimonio de la Fundación autorizando al Presidente ó al Tesorero, y en su defecto a uno de los suplentes del Presidente, para ejecutar cualquier acto civil o comercial como enajenar, adquirir toda clase de bienes, gravarlos con prenda, hipoteca, servidumbre, uso, usufructo, fideicomiso y cualquier limitación de dominio y comprometer a la Fundación en operaciones de crédito cuando su cuantía exceda los límites que le corresponden al Presidente.
- h) Delegar funciones con carácter permanente o pro-tempore en el Presidente, o en las personas que crea conveniente para recibir bienes en propiedad, uso fideicomiso, usufructo o administración, bien a título gratuito y oneroso y demás actos jurídicos y comerciales aptos para dar vida necesaria al cumplimiento de su objetivo.
- i) Autorizar al Representante Legal y/o Representantes Legales Suplentes para comprar, vender o gravar bienes y para celebrar toda clase de contratos, o cualquier otra actividad comercial, sin límite de cuantía.
- j) Nombrar al Revisor Fiscal.
- k) Designar los cargos internos propios de la Junta Directiva: Presidente, Secretario y Tesorero, los cuales lo serán de la Fundación.
- l) Nombrar los reemplazos de los Representantes Legales (Principal o Suplentes) cuando se presente la renuncia, muerte o ausencia de alguno o varios de ellos.
- m) Aprobar nuevos aportes de capital y el ingreso de nuevos Miembros Adherentes a la Fundación.
- n) Disolver la Fundación o proceder a su liquidación según el procedimiento establecido en el capítulo VII.

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**Artículo 16.** – El Presidente es al mismo tiempo de la Fundación y de su Junta Directiva y es Representante Legal de la Fundación; será elegido por un periodo indefinido y podrá ser removido del cargo por la misma Junta. Los suplentes del Presidente también serán elegidos por un período indefinido.

**Artículo 17.** – El Presidente es el Representante Legal de la Fundación. Estarán a su cargo el gobierno y la administración directa de la Fundación en todos aquellos asuntos que no se hallan reservados a la Junta Directiva.

**Artículo 18.** – Serán funciones del Presidente: a) Representar a la Fundación Judicial y extrajudicial. b) Cumplir y hacer cumplir el estatuto reglamentos de la Fundación. c) Presidir la Junta Directiva y convocar a sesiones de la misma, cuando lo estime conveniente o lo dispongan los estatutos. d) Presentar anualmente a la Junta Directiva un informe sobre la marcha general de la Fundación. Difundir, por los medios que estime adecuado, los propósitos, los planes y logros de la Fundación, o delegar por convenio o contrato en personas naturales o jurídicas dicha función, informando de ello a la Junta Directiva. e) Asumir las funciones propias de su cargo y todas aquellas que le ordene o delegue la Junta Directiva, ya sean de carácter permanente o pro-tempore. f) Abrir, mover y manejar cuentas corrientes en los bancos pudiendo delegar esta función. g) Delegar en terceras personas aquellas funciones que sean delegables y constituir apoderado para negocios especiales de la Fundación.

**Artículo 19.** – “La Fundación puede para el cumplimiento de su objeto:  
a) Dedicar parte de sus bienes, medios y servicios al cumplimiento directo de su objeto social. b) Solicitar de las autoridades nacionales, territoriales o municipales el reconocimiento, autorización o habilitación, para los bienes y servicios en cumplimiento de las normas vigentes. c) Suscribir convenios y/o contratos con instituciones debidamente reconocidas, autorizadas o habilitadas con miras al cumplimiento de su objeto social.”

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**Artículo 20.** – Son también facultades del Representante Legal: a) Solicitar y tramitar ante las autoridades correspondientes las autorizaciones, reconocimientos y habilitaciones que se requieran para el cumplimiento del objeto social de la Fundación. b) Dedicar los bienes, medios y servicios de la Fundación al cumplimiento del objeto social, de acuerdo con las autorizaciones y limitaciones dadas por la Junta Directiva. c) Suscribir los convenios y/o contratos que se requieran para el cumplimiento del objeto social de la Fundación, en los términos y condiciones en que sea autorizado por la Junta Directiva. d) Representar a la Fundación ante las autoridades.

**Artículo 21.** – Serán funciones de los suplentes del Presidente representarlo y por ende, ejercer la representación legal de la Fundación y en consecuencia, todas y cada una de las funciones del Presidente, las cuales pueden ejercer plenamente sin que sea necesaria autorización o poder distinto del que confiere el presente estatuto, de acuerdo a las necesidades de la Fundación y dentro del cumplimiento de su Objeto Social.

**CAPITULO V. – DE LOS SUPLENTES DEL**

**PRESIDENTE Y SECRETARIO**

**Artículo 22.** – El secretario de la Fundación lo será también de la Junta Directiva. Sus funciones son: a) Autenticar con su firma los actos de la Junta Directiva. b) Redactar las actas de la Junta Directiva, firmarlas y autenticar las copias de las mismas. c) En general, las funciones normales de su cargo y las que le asigne la Junta Directiva o el Presidente. En caso de ausencia del Secretario la Junta Directiva nombrará un secretario ad-hoc, que ejercerá la función de aquel.

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**CAPITULO VI. DEL REVISOR FISCAL Y DEL TESORERO**

**Artículo 23.** – La Fundación tendrá un Revisor Fiscal nombrado por la Junta Directiva para un período indefinido, pero podrá ser removido o reemplazado en cualquier momento por la misma Junta. Como encargado del control fiscal de las distintas operaciones de la persona jurídica, le corresponde ejercer las funciones previstas en la ley 43 de 1990 o en las disposiciones que la modifiquen, adicionen o complementen y todas las demás que sean propias de su cargo.

**PARÁGRAFO.** El Revisor Fiscal será un Contador Público titulado, con matrícula profesional vigente e inscrito en la Junta Central de Contadores. No podrá tener parentesco hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° grado de afinidad o 1° civil, ni vínculos comerciales o cualquier otra circunstancia, que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos y actuaciones, con los miembros de la Fundación.

**Artículo 24.** – TESORERO, FUNCIONES: El tesorero, solamente podrá ser un miembro activo de la Fundación. Tendrá como funciones, entre otras: a) Preparar con la debida antelación el presupuesto de ingresos, gastos, e inversiones de la correspondiente vigencia, para presentarlo a aprobación de la Junta Directiva y proceder a su debida ejecución; b) Presentar anualmente a la Junta Directiva el informe de cuentas de ingresos y egresos, lo mismo que de la marcha general de la Fundación “(en su aspecto económico-financiero)”; y c) Las demás inherentes a su cargo.

**CAPITULO VII. - DISOLUCION Y LIQUIDACION**

**ARTÍCULO 25.**- La Fundación se podría disolver por las siguientes causales:

- a. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de reconocimiento de personería jurídica no hubiere iniciado sus actividades.
- b. Por la imposibilidad de cumplir el objeto para el cual fue creada.
- c. Cuando el ente que ejerce inspección, vigilancia y control, ordene la cancelación de la personería jurídica.
- d. Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su manutención de acuerdo con el artículo 652 del Código Civil.
- e.- Por mandato de ley o de los estatutos.

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**ARTÍCULO 26.-** Del liquidador. Cuando la entidad decida disolverse, en la misma Junta Directiva en la que se aprueba la disolución se nombrará un liquidador y su suplente. Si hubiese conflicto sin solución al interior de la Junta Directiva para la elección del Liquidador se llevará a cabo el proceso de acuerdo con el Capítulo de Solución de Conflictos. En su defecto, será liquidador el último representante legal inscrito. De igual manera debe designarse cuando se decreta la cancelación de la personería jurídica por autoridad competente.

Los liquidadores nombrados no podrán ejercer sus cargos sin haber obtenido su inscripción ante la Cámara de Comercio de la ciudad, (para el caso de las entidades que deben registrarse ante dicha entidad), o ante la Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Cuando el representante legal no asuma la liquidación y el máximo órgano administrativo estatutario no lo designe, se procederá a la solicitud de liquidación judicial, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1116 del 2006.

El liquidador o quien haga sus veces tendrá las facultades de representación, administración y disposición necesarias para concluir las operaciones en curso con las mismas limitaciones señaladas al Presidente de la Junta Directiva.

Por consiguiente, las facultades que superen tales límites deberán ser autorizadas por la Junta Directiva, lo mismo que la provisión de cargos absolutamente necesarios para la liquidación.

**ARTÍCULO 27.-** Liquidación

Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador publicará un (1) aviso en un periódico de amplia circulación nacional, en el que informará a la ciudadanía sobre el proceso de liquidación, para que los acreedores hagan valer sus derechos.

Quince días después de efectuada la publicación, se liquidará la entidad, pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.

**ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN SAN CIPRIANO**  
**Nit. 860528174-0**

**ARTÍCULO 28.-** Destinación

Terminado el trabajo de liquidación y, cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación, a una entidad sin ánimo de lucro y con personería jurídica, que sea continuación de la obra del doctor Hernán Vergara Delgado, en cuanto a actividades en favor de la salud mental, de los campesinos en necesidad y, de los niños, jóvenes y familias en estado de vulnerabilidad. En caso de no ser posible pasará a una institución católica colombiana, con Objeto Social relacionado con el de la Fundación San Cipriano, sin ánimo de lucro y con personería jurídica.

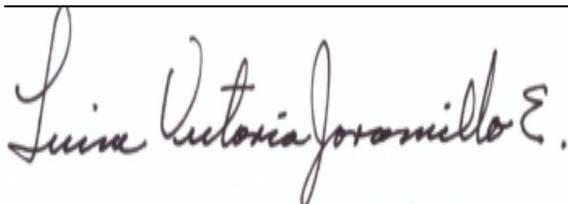
La entidad será determinada por la Junta Directiva conforme a la normatividad vigente para el momento de los hechos.

**CAPÍTULO VIII - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

**ARTICULO 29.-** Las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos y/o representantes legales, así como entre éstos y la Fundación, serán resueltas a través de una conciliación extrajudicial en derecho que se adelantara ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Si fracasare la conciliación por cualquier circunstancia, se integrará un Tribunal de Arbitramento, que decidirá en derecho y funcionará en la Cámara de Comercio de Bogotá, aplicando sus reglas de procedimiento.

**FINAL DE LOS ESTATUTOS**

---



**LUISA VICTORIA JARAMILLO E.**  
Presidente



**BEATRIZ M. RESTREPO ISAZA**  
Secretaria

Reformas del original en las Acta 4, 10, 26, 28, 39, 47, 83, 111, 118, 133

FUNDACION SAN CIPRIANO

PPV71 · ACTAS  
 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA  
 FUNDACIÓN SAN CIPRIANO  
 CELEBRADA EL DÍA 21 NOVIEMBRE DEL 2024



ACTA 153

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA  
 FUNDACIÓN SAN CIPRIANO  
 CELEBRADA EL DÍA 21 NOVIEMBRE DEL 2024**

ACTA 153

En Bogotá, el día 21 de Noviembre del 2024 siendo las 2:40 pm, los miembros de Junta Directiva, -previa convocatoria realizada por Pilar Posada, Representante Legal, por correo electrónico el 15 de noviembre de 2024, con más de cinco días de anticipación de acuerdo con los Estatutos-, se reunieron en forma mixta, presencial y virtual por la plataforma Google Meets, con el link [meet.google.com/cbb-xrda-iyw](https://meet.google.com/cbb-xrda-iyw) en la Clínica Santo Tomás y desde sus lugares de trabajo respectivamente, los miembros de la Junta Directiva que a continuación se relacionan, con el fin de celebrar Reunión Extraordinaria y, desarrollar los temas presentados en el Orden del Día.

**Principales:**

Presencial: Luisa Victoria Jaramillo, Pilar Posada. Catalina Vergara  
 Virtual: Fernando Lopera,

**Suplentes:**

Presencial: Elisa Montaña, Omar Asdrubal León Carreño.  
 Virtual: Francisco Marcelo Gómez Cardona, Angelino Chon

**Invitados.**

Presencial: Amparo González, miembro Fundador, Iveth Gallo, Financiera Fundación san Cipriano

**Se excusan.** María Mercedes Knowles por compromiso laboral, Martha Eugenia Duque por dificultad de conexión y María Flor Nely Siábato por compromiso de trabajo.

**Orden del día para la reunión:**

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Lectura y aprobación del Acta anterior
5. Calificación como contribuyente en el régimen tributario especial
6. Presentación agente inmobiliario Juan Pablo Duque - D.C Colombia S.A.S

**DESARROLLO:****1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se verifica que hay quórum suficiente para deliberar y decidir, representado en 3 miembros principales y 4 suplentes.

Angelino Chon tuvo dificultades de conexión durante la reunión por estar viajando.

## 2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Los miembros de la Junta Directiva nombran por unanimidad a Luisa Victoria Jaramillo, Presidente, y la secretaria por Estatutos, Catalina Vergara. Ambos nombramientos son aprobados por unanimidad.

Luisa Victoria Informa a todos los asistentes e invitados que la sesión será grabada para efectos de elaborar el Acta, y que esta información será usada exclusivamente para este fin y con la debida protección de la información.

## 3. ORDEN DEL DÍA.

Se hace lectura del Orden del día, se sugiere cambiar el orden del día y añadir un punto adicional.

El orden del día aprobado es el siguiente:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Presentación agente inmobiliario Juan Pablo Duque - D.C Colombia S.A.S
5. Lectura y aprobación del Acta 152 del 27 de Agosto del 2024.
6. Calificación como contribuyente en el régimen tributario especial
7. Elaboración y aprobación de la presente Acta #153.

## 4. PRESENTACIÓN AGENTE INMOBILIARIO JUAN PABLO DUQUE - D.C COLOMBIA S.A.S

La señora Iveth Gallo introduce al Señor Juan Pablo Duque, quien realiza su presentación y la de su empresa D.C COLOMBIA S.A.S, felicitando a la Fundación por su aporte a la sociedad con la labor que realiza.

El Señor Duque realizó una visita presencial al predio de San José de Suaita donde tuvo la oportunidad de conocer el predio y la tarea realizada por la Fundación.

Elisa Montaña insiste en la necesidad de revisar el POT para las negociaciones.

Marcelo indica que es importante incluir los atributos de valor que tiene la fundación para establecer los precios de venta de los predios.

Catalina Vergara expresa que es importante resolver el conflicto histórico que se tiene con la comunidad de Suaita por la expectativa que tienen de reconstruir las ruinas como valor histórico.

Se realizará un contrato de corretaje donde se especifica que la contraprestación se dará una vez el negocio sea efectivo, sin cobros previos.

Se define para el predio en San José de Suaita los porcentajes de corretaje así:

Predios rurales 3%

Predios urbanos 2%

Se adjunta hoja de vida y brochure de su empresa.

La Junta por unanimidad autoriza para que el Señor Juan Pablo Duque sea el agente inmobiliario de la Fundación San Cipriano.

## 5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 152 DEL 27 DE AGOSTO DEL 2024.

El profesor Omar hace lectura del acta 152 del 27 de agosto del 2024. Posterior a la lectura se aprueba el acta con las correcciones de forma que se indicaron en la sesión.

Pilar Posada lee la respuesta del 6/9/24 que se le dio al Dr. Francisco Vergara con asesoría jurídica.

La señora Iveth Gallo hace lectura de la respuesta de la Fundación San Cipriano a la Alcaldía de Suaita sobre el proyecto del nuevo acueducto, enviada el 3 de septiembre de 2024. La secretaria informó que la respuesta se envió a Planeación, pero que aún no se tiene respuesta.

## 6. CALIFICACIÓN COMO CONTRIBUYENTE EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Posterior a la información entregada por la señora Iveth Gallo, frente al auto donde se niega la calificación como contribuyente en el régimen tributario especial a la Fundación San Cipriano, la Junta Directiva concluye que hubo un error humano en el envío de los estatutos de la Fundación, pues se envió una versión anterior. Por tal razón, esta Junta Directiva confirma lo ya establecido en actas anteriores a saber:

- a. La fundación San Cipriano realiza dos (2) actividades meritorias en el desarrollo de su objeto social.
- b. Todos los excedentes son reinvertidos en el desarrollo del objeto social de la Fundación.
- c. Que 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.
- d. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Las anteriores afirmaciones pueden evidenciarse en las actas 105 del 4 de abril de 2018; acta 120 del 19 de marzo de 2021 y el artículo 28 de los Estatutos de la Fundación San Cipriano, que nos permitimos extraer:

### EXTRACTO DEL ACTA 105 EN SESIÓN REALIZADA EL 4 DE ABRIL DE 2018, numeral 5

*"...Los miembros de Junta Directiva analizan las Actividades Meritorias, Artículo 152 del Estatuto Tributario, para la actualización del RUT y eligen de acuerdo con el Objeto Social de la Fundación San Cipriano dos (2) actividades:*

- ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL
- PROMOCIÓN Y APOYO A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN ACTIVIDADES MERITORIAS"

### EXTRACTO DEL ACTA 120 EN SESIÓN REALIZADA 19 DE MARZO DE 2021, numeral 9

*"...Ratificación que hace la Junta Directiva*

*Los miembros de la Junta Directiva ratifican que la Fundación San Cipriano, Entidad sin Ánimo de Lucro, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley, no reembolsa los aportes y, no distribuye los excedentes y, certifica que éstos han sido dedicados exclusivamente al logro del objeto social"*

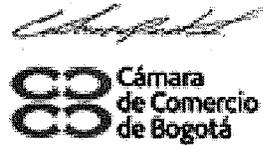
### EXTRACTO DEL ACTA 133 EN SESIÓN REALIZADA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022, numeral 5

*"...ARTÍCULO 28.- Destinación"*

*"Terminado el trabajo de liquidación y, cubierto el pasivo, el remanente, si lo hubiere, pasará en calidad de donación, a una entidad sin ánimo de lucro y con personería jurídica, que sea continuación de la obra del doctor Hernán Vergara Delgado, en cuanto a actividades en favor de la salud mental, de los campesinos en necesidad*

FUNDACION SAN CIPRIANO

PPV71 : ACTAS  
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA  
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO  
CELEBRADA EL DÍA 21 NOVIEMBRE DEL 2024



ACTA 153

*y, de los niños, jóvenes y familias en estado de vulnerabilidad. En caso de no ser posible pasará a una institución católica colombiana, con Objeto Social relacionado con el de la Fundación San Cipriano, sin ánimo de lucro y con personería jurídica.*

*La entidad será determinada por la Junta Directiva conforme a la normatividad vigente para el momento de los hechos”*

#### **7. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA # 153.**

Se realiza un receso para la elaboración del acta, se da lectura y fue aprobada por unanimidad por los miembros de Junta Directiva.

Siendo las 4:35 pm se da por finalizada la reunión de Junta extraordinaria.

**LUISA VICTORIA JARAMILLO**  
Presidente

**CATALINA VERGARA**  
Secretaria