

ACTA No. 83

**CORPORACIÓN DE SERVICIO A PROYECTOS DE DESARROLLO**

**Reunión Ordinaria Junta Directiva Abril 2025**

FECHA : Abril 3 de 2025  
HORA : 4:00 P.M.  
LUGAR : Oficinas Corporación Podion - Bogotá  
CONVOCATORIA: Se convocó de conformidad a los estatutos y la ley  
PARTICIPANTES: Adán Martínez  
Pilar Torres  
P. Ignacio Madera  
Vera Grabe  
Javier Baquero  
Jaime H. Díaz A.

**Orden del día:**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección del presidenta/e y secretaria/o de la reunión ordinaria de Junta Directiva
4. Presentación y aprobación de los estados financieros 2024 de la Corporación Podion
5. Informe Revisoría Fiscal
6. Autorización al Representante Legal de la Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo Podion para los trámites ante la DIAN para la Actualización del Registro Web del Régimen Tributario Especial para el año 2025
7. Nombramiento del Revisor Fiscal de la Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo PODION y establecimiento de honorarios.
8. Informe de Gestión 2024
9. Nombramiento miembro Junta Directiva
10. Informe sobre vigencia Consorcio Programas Solidarios Itacho y posible transformación.
11. Varios
12. Lectura y aprobación de la presente acta

**DESARROLLO:**

**1.- Verificación de quórum**

Se procede a la verificación del quórum, encontrándose presente 6 de los 6 miembros de la Junta Directiva. Conformado el quorum se procedió al desarrollo de la Reunión.

## **2.- Lectura y aprobación del orden del día**

Se dio lectura y se aprobó el orden del día propuesto.

## **3.- Elección del presidente y secretario de la Reunión de Junta Directiva**

Se eligió por unanimidad como presidenta a Pilar Torres Silva y como secretario a Adán Martínez.

## **4.- Presentación y aprobación de los estados financieros 2024 de la Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo Podion**

El Director de la Corporación, Jaime Díaz y la Contadora -Claudia Vaca, presentaron los Estados Financiero y respondieron a las preguntas de los miembros de a Junta Directiva. Por unanimidad se aprobaron los estados financieros.

## **5.- Informe del Revisor Fiscal de la Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo Podion.**

La señora Luz Stella Moyano, Revisora Fiscal de la Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo Podion, entregó un dictamen sin salvedades, expresando que las cuentas y finanzas de la Corporación se llevan adecuadamente conforme a las normas contables y tributarias, por lo tanto, reflejan de manera razonable la situación financiera de la Entidad.

## **6.- Autorización al Representante Legal de la Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo Podion para los trámites ante la DIAN para la Actualización del Registro Web del Régimen Tributario Especial para el año 2024.**

Teniendo en cuenta las disposiciones del gobierno nacional frente a las ESAL, la Junta Directiva por unanimidad autoriza al representante legal de la Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo Podion para que pueda llevar a cabo los trámites formales ante la DIAN tendientes a actualizar el registro Web del Régimen Tributario Especial correspondiente al año gravable 2025

## **7.- Nombramiento del Revisor Fiscal de la Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo PODION y establecimiento de honorarios**

La Junta Directiva de la Corporación ratificó como Revisora Fiscal a la señora LUZ STELLA MOYANO LIZARAZO, con C.C. y se establecieron en dos millones de pesos (\$2.000.000) los honorarios mensuales.

## **8.- Informe de Gestión 2024**

El Director Jaime Díaz presentó el informe de gestión de las distintas áreas de la Corporación a saber:

- a. Asesorías a PPM y Copartes en Colombia: Podion dio asesoría a los 27 proyectos que PPM apoya en Colombia. En dichas asesorías que se realizaron con éxito se emplearon 226 días.

- b. Change The Game Academy – Región Andina: Colombia lidera esta iniciativa Comadho en Colombia y Perú. En diciembre 2024, se finalizó la primera fase. Gracias a la gestión realizada, se renovó la relación de cooperación para los siguientes dos años (2025-2026) con una contribución por parte de WG de 160.000 Euros.
- c. Servicio Civil para la Paz de Agiamondo: en Podion se tiene la coordinación del SCP para Colombia. En el año 2024, se contó con la presencia de un nuevo subcoordinador del programa, el señor Philipp Spinner. Se tienen 14 cooperantes en Colombia, que contribuyen con 10 organizaciones.
- Podion además de tener dos cooperantes del SCP, realiza los trabajos administrativos de este programa.
- d. Red Nacional en Democracia y Paz – durante 2024, se realizaron 13 encuentros presenciales, con un total de 268 participantes. Se fortalecieron las líneas temáticas de construcción de paz, medio ambiente, democracia, derechos humanos y comunicación. Además de fortaleció el movimiento de jóvenes en la Red. En el mes de octubre se llevó a cabo la celebración de los 15 años del nacimiento de la Red.
- e. Programa Socio Ambiental: se ha logrado avances significativos en la incidencia política para frenar el establecimiento del fracking en Colombia y establecer una ley que impida que este procedimiento nocivo para la naturaleza se pueda llevar a cabo en Colombia.
- f. Servicio al Mundo – Cooperación con personal sur-sur: se logró desarrollar la agenda de ecología integral, resultado de un trabajo participativo con distintas personas ambientalistas de todo el continente. Se logró llegar a 28 cooperaciones con personal a diciembre de 2024. Esto nos permitirá cumplir al 100% los indicadores propuestos para este proyecto.
- g. Programas Solidarios Itacho
1. Programa de Pequeños Proyectos: durante el 2024 se recibieron 65 propuestas y se aprobaron 34 proyectos, de los cuales 10 fueron con fondos de Misereor y 24 con fondos de PPM.
  2. Programa de Becas: En el 2024 se culminó con éxito el cuatrienio para becas de pregrado y posgrado para becas de PPM. De los 43 becarios, 37 concluyeron sus estudios exitosamente y 6 lo harán en el primer semestre del 2025. En tanto que de 31 becarios de posgrado, 30 concluyeron satisfactoriamente y una persona terminará en el 2025.
  3. Espacio Litigio Estratégico, en el 2024 se culminó la tercera fase del proyecto conjunto apoyado por PPM y Misereor. Estas dos agencias confirmaron a finales del 2024, su apoyo para un siguiente trienio.

#### 9. Nombramiento miembro Junta Directiva

Teniendo en cuenta que la señora Pilar Torres culmina su período y no se va a renovar por otras obligaciones que va a asumir, se nombra como nuevo miembro de la Junta al doctor Jorge Iván González Borrero – C.C. 19.205.752

10. El director de Podion informa que el Consorcio Programas Solidarios <sup>itacho, que</sup> ha desarrollado una labor muy positiva y que fue creado en acuerdo entre la fundación y la Corporación Podion, con una temporalidad que ha culminado, deberá transformarse e principio en una institución con una mayor permanencia en el tiempo. La Junta directiva le pide al Director que realice las indagaciones correspondientes para definir la institucionalidad que deberá tener esa nueva institución, ya sea corporación, asociación o fundación.

#### 11.- Varios

No se presentó ningún punto de varios.

#### 12.- Lectura y aprobación de la presente acta

El Sr. Adán Martínez, secretario de esta reunión, procedió a la lectura de la presente acta. La Junta Directiva procedió a aprobarla de forma unánime.

Siendo las 7:00 p.m. se levantó la sesión.



Pilar Torres Silva  
Presidenta



Adán Martínez  
Secretario