



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4

ACTA No 22 - 23
CERTIFICACION FIRMANTES ACTA 022 DEL 11 DE
MARZO 11 DEL 2023

HACEMOS SABER A LA HONORABLE ASAMBLEA QUE EL ACTA DEL 11 DE MARZO DEL 2023, EFECTUADA EN EL SALON SOCIAL DEL BARRIO VATICANO EN LA CIUDAD DE DUITAMA, ESTAN FIRMADAS POR LA COMISION VERIFICADORA; NOMBRADA EN ASAMBLEA, ENCONTRANDOSE DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA.

CORDIALMENTE,

Mery Rivera M.
MERY RIVERA MORALES
C.C. 23549681 Dima.

Ana Teresa Lopez de Salamanca
ANA TERESA LOPEZ
C.C. 23266765

Carmenza Avella
CARMENZA AVELLA
C.C. 20332447
Batá.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4

ACTA No 22 - 23
CERTIFICACION FIRMANTES ACTA 022 DEL 11 DE
MARZO 11 DEL 2023

HACEMOS SABER A LA HONORABLE ASAMBLEA QUE EL ACTA DEL 11 DE MARZO DEL 2023, EFECTUADA EN EL SALON SOCIAL DEL BARRIO VATICANO EN LA CIUDAD DE DUITAMA, ESTAN FIRMADAS POR LA COMISION VERIFICADORA; NOMBRADA EN ASAMBLEA, ENCONTRANDOSE DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN LA ASAMBLEA ORDINARIA.

CORDIALMENTE,

Mery Rivera M.
MERY RIVERA MORALES
C.C. 23549681 Duitama.

Ana Teresa Lopez de Salazar
ANA TERESA LOPEZ
C.C. 23 266 865

Carmenza Avella
CARMENZA AVELLA
C.C. 20'332-447
Duitama.



**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4**

ACTA No 022 - 23

**ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA MARZO 11 DEL
2023**

- 1.- CELEBRACION EUCARISTICA
- 2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
- 3.- HIMNO DEL PENSIONADO
- 4.- MINUTO DE SILENCIO EN HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS Y FAMILIARES FALLECIDOS.
- 5.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM A CARGO DEL SEÑOR FISCAL LUIS EDUARDO MATTA.
- 6.- LECTURA DEL REGLAMENTO PARA ESTA ASAMBLEA ORDINARIA, A CARGO DEL SEÑOR LUIS EDUARDO MATTA (FISCAL)
- 7.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DE LA SEÑORA BLANCA ELSA RINCON PACHECO PRESIDENTA DE LA SECCIONA DUITAMA
- 8.- NOMBRAMIENTO COMISION VERIFICADORA DEL ACTA.P
- 9.- PROPOSICIONES Y VARIOS
- 10.- **INFORMES**
COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA ANTERIOR
 - **PRESIDENTE DE LA ASOCIACION**
 - **INVITADO ESPECIAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DOCTORA ANA GIRAL VICEPRESIDENTA COMITÉ EJECUTIVO (BOGOTA)**
 - **CONTADORA DOCTORA NANCY NOMESQUE**
 - **SEÑOR LUIS EDUARDO MATTA FISCAL**

PARTICIPACION EMPRESAS INVITADAS

- 11.- FINCOMERCIO
- 12.- COOVITEL
- 13.- COORSERPARK
- 14.- DIA DE SAN JOSE Y LA MUJER
- 15.- ALMUERZO – INTEGRACION
- 16.- MARCHA FINAL



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4

Siendo las 9-00 de la mañana se da comienzo a la Asamblea Ordinaria del año 2023. La señora Blanca Invita a todos los afiliados a escuchar la Santa Misa con mucho respeto y devoción. Celebrada por el Padre Jaime Capellán de la Iglesia de Tobacá, la misa en honor a la Santísima Virgen del Amparo, donde nuestra Asociación está consagrada y por la salud de la señora Blanca Elsa y María del Carmen que han estado muy delicadas de salud y el eterno descanso de nuestros compañeros Afiliados fallecidos.

Terminada la Santa Misa se dispone a continuar con la Asamblea.

La señora secretaria hace lectura del orden del día, La señora presidenta pone en consideración el orden del día para esta Asamblea, siendo aprobada por los asistentes.

Quórum reglamentario, verificación de las firmas registradas en la planilla que se encuentra a la entrada del lugar, a cargo del señor fiscal Luis Eduardo Matha encontrándose hasta el momento registradas: 52 firmas.

Gustavo Acuña, Alirio Alvares, José Antonio Amaya, Carmenza Avella, Blanca Esperan Becerra, Gilma Caballero, Luis Guillermo Cárdenas, Blanca Inés Cardozo, Alfredo Castillo, Orlando Cely, Edilberto Cepeda. Isabel Chávez, Blanca Elizabeth Combariza, María del Liborio Cuchango, Luis José Díaz, Blanca Cecilia Duarte, Floraba Figueredo Natividad Galindo, Jacobo Galindo, Mercedes García, José Joaquín García, Martha Lilia Gómez, Isaías González, Gonzalo Lozano, Ana Teresa López, Teotiste Martínez, Luis Eduardo Matta, Ana Licencia Medina, Nilia Leonor Medina, Verónica Molina, Luz Herminda Ochoa, Serafín del Carmen Ortiz, María del Carmen Palacios, Rosalbina Patiño, Ubaldo Pérez Joven Reynaldo Fuentes, Ismenia Quijano, Cecilia Plazas, Jairo Gonzalo Rativa, Blanca Elsa Rincón Pacheco, Mery Riveros Mora, Rosa Esperanza Rodríguez, Jorge Antonio Rojas, Mesías Salamanca, Carlos Arturo Salamanca, Mariela Salamanca, Alfredo Silva, José Evangelista Suarez, Flora Tinjaca, María del Carmen Triana, José Miguel Vásquez.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4

05.- LECTURA DEL REGLAMENTO PARA ESTA ASAMBLEA ORDINARIA

MARZO 11 2023 N.I.T. 900792881-4
POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
ORDINARIA DE ANPISS SECCIONAL DUITAMA
MARZO 11 DEL 2023

La asamblea Ordinaria de ANPISS Seccional Duitama reunidas en la fecha teniendo en cuenta que es necesario contar con un reglamento que le permita a la Asamblea ser dinámica y participativa a efectos de garantizar los derechos individuales de cada participante.

RESUELVE

Artículo 1. Presidente y secretario de la asamblea: El presidente y el secretario de la Asamblea son las mismas personas que ostentan estos cargos en la Junta Directiva.

Artículo 2, Quórum: constituirá quórum de liberatorio la presencia de al menos el diez por ciento (10%) de los afiliados de la Seccional, sin que pueda ser inferior en ningún caso a 35 afiliados (Artículo 42, literal a).

Artículo 3. Comisión de Actas: El presidente nombrará tres (3) afiliados para la comisión verificadora del acta tal como está previsto en los estatutos (Artículo 33 literal l)

Artículos 4. Debates: Presentada cualquier información o propuesta, el presidente abrirá la discusión y concederá el uso de la palabra a todo AFILIADO que lo solicite de acuerdo con el orden de inscripción de su solicitud para una intervención máxima de tres (3) minutos.

Artículo 5. Intervenciones: La intervención en la asamblea, es decir. El uso de la palabra es un derecho EXCLUSIVO DEL AFILIADOS. Por ningún motivo se permitirá la compañía de los afiliados, únicamente en caso necesario y no podrá intervenir en la asamblea, a nombre de un afiliado.

Artículo 6. A ningún Afiliados se le permite la entrada con niños menores edad y será acompañado por una sola persona adulta, según el código de policía vigente y manual de convivencia.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4

Artículo 7. Ningún afiliado asambleista, podrá participar por más de dos (2) veces sobre el mismo tema, esto con el fin de garantizar la oportunidad de intervención a todos los asistentes.

Artículo 8. Moción de procedimientos: La moción es una proposición que se formula en una reunión por cualquier asambleísta, con el fin de solicitar determinado acuerdo en la asamblea. Las mociones pueden ser verbales o escritas.

Artículo 09. AUSENCIA: Es muy importante recordar a los asistentes a esta asamblea, que asociado que se retire del salón, se declara ausente y por lo tanto perderá el derecho de ingresar de nuevo Solo se permitirá en caso de fuerza mayor Justificado

Artículo 10. Legalidad de lo actuado: Efectuada la elección y antes de levantar la sesión, el presidente preguntará a los asambleístas sobre la **LEGALIDAD** de lo actuado, Si la respuesta fuere favorable se levantará la sección. En caso contrario, se resolverá sobre lo que se considere **ILEGAL** y se tomaran los correctivos del caso.

Se somete a votación el Reglamento para su aprobación, por la señora presidenta siendo aprobado por los asistentes.

**INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR PARTE DE LA SEÑORA BLANCA ELSA
RINCON PACHECO PRESIDENTA DE LA SECCIONAL.**

Siguiendo el orden del día la señora presidenta, Blanca Elsa Rincón Pacheco declara formalmente instalada la Asamblea.

07.- NOMBRAMIENTO COMISION VERIFICADORA DEL ACTA ORDINARIA.

La señora presidente, procede a efectuar el nombramiento de la comisión que se encargara de la revisión y aprobación del ACTA de la presente Asamblea; la señora presidenta pregunta quien quiere postularse para la aprobación de esta Acta, postulando, a la señora Mery Riveros Morales, Ana Teresa López y Carmenza Avella. quedando así conformada la Comisión Verificadora del Acta de esta asamblea ordinaria.



**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4**

08.- INFORMES

Se da lectura, la Certificación del Acta Asamblea 2022 Se coloca en consideración siendo aprobada por los Asistentes

• INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA

Saludo muy especial a todos asambleístas y una bienvenida a la Doctora ANA GIRAL, vicepresidenta del Comité Ejecutivo, Por su acompañamiento en nuestra Asamblea Ordinaria, FINCOMERCIO, COOVITEL Y CORSERPARPAK y a todos nuestros compañeros y en especial a la Junta Directiva

1.- En el año 2022 se hicieron las siguientes actividades, asamblea ordinaria marzo 9 celebración del día de la familia con rifas y sorpresas en el salón del Barrio Vaticano, de la Ciudad de Duitama, asamblea extraordinaria en septiembre 10 del 2022, donde eligió la nueva junta directiva y en la tarde celebración del día del pensionado con rifas y muchas sorpresas que nos trajeron las Empresas invitadas.

Me permito informar a la asamblea que el nombramiento de la junta directiva el 10 de septiembre se hicieron los trámites correspondientes para la posesión de esta junta, invitando a la comisión verificadora del acta para su aprobación el día 17 de septiembre la cual fue aprobada por :la señora FIDELIA CORREDOR DE TOBIYO, SERAFIN DEL CARMEN ORTIZ Y ORLANDO CELY MESA y después se hace los trámites correspondientes para la entrega en la Secretaria del MINISTERIO DE TRABAJO, para su aprobación; siendo aprobada mientras resolución 0328 del 1 de noviembre del 2022, quedando conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE.

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIA GENERAL

TESORERA:

SECRETARIA ASUNTOS FEMENINOS:

ORGANIZACIÓN PRENSA Y

PROPAGANDA

FISCAL

BLANCA ELSA RINCON PACHECO

LUIS GUILLERMO CARDENAS MORENO

MARIA DEL CARMEN TRIANA DE G.

MARIELA SALAMANCA TAMARA

LUZ HERMINDA OCHOA PEREZ

MESIAS SALAMANCA GUEVARA

LUIS EDUARDO MATTA

La Junta Directiva quedó posesionada el día 01 de noviembre del 2022 con vigencia de cuatro años (4) a partir del 1 de noviembre, en el periodo 2022 al 2026.

Por lo tanto, la elección de la próxima Junta será a partir del 1 de noviembre 2026.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4

ACTIVIDADES

Día de la Familia, Día del Pensionado, y en reunión de la junta directiva acordamos hacer entrega de regalos navideños para este año en remplazo de la fiesta de fin de año, actividad que fue muy acogida por todos los usuarios. También se hizo la Ruta Navideña al Puente de Boyacá, donde la participación fue muy baja, ya que cada uno debemos pagar nuestra participación.

En mayo se llevó a cabo la celebración del día de la madre, en el Centro Recreacional de Chinauta durante una semana con las personas que aceptaron la participación ya que estas actividades las tenemos que pagar, lo que es Hospedaje, alimentación y transporte las demás actividades corren por parte de la Asociación.

También informo que el cambio de Galénica a Famedic, hemos estado muy pendientes, de los servicios el que se vienen prestando de acuerdo a lo acordado y con vigilancia de la Asociación de usuarios Departamental, También les comento que muchos de los profesionales unos no aceptaron y otros no los contrataron, lo mismo que el personal de auxiliares. En cuanto de los servicios prestados en FAMEDIC en la avenida de las Américas no podemos decir lo mismo porque allí sigue siendo muy deficiente este servicio y a lo que hemos informado a la Nueva EPS.

En cuanto al servicio de oftalmología este se está prestando por Optisalud, Como son Consultas, Retino logia, Cirugías, procedimientos y otros.

CLINICA BOYACA, Ginecología, Otorrino Urología, Ortopedia Urgencias.

La Farmacia que quedaba en el Centro ahora están atendiendo en la CALLE 15 No. 12-51 EDIFICIO TORRE ANDES media cuadra arriba de Ricolandia.

Doy mis más sinceros agradecimientos a la Junta Saliente y la bienvenida a la nueva junta Directiva, la que nos posesionados el 1 de noviembre y el juramento a cargo del señor Luis Eduardo Matha Fiscal de la Asociación.

También les comento que no se ha podido hacer las reuniones programadas ya que por motivo de salud de la presidenta y secretaria general no fue posible, Pero como presidenta he estado al frente de todo lo que se ha venido presentando, como los tramites de Asamblea, el día de la familia, Coordinar con las Empresas que siempre nos han acompañado, enviando las invitaciones a tiempo con el fin de que se programen; COORSERPARK, FINCOMERCIO, COOVITEL y otras.



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4

En el mes de enero tenía que hacer la reserva para los centros vacacionales, pero desafortunadamente en este mes me fue imposible, pero logramos conseguir una reserva para el mes de mayo, entrando el 23 Entrando con almuerzo y saliendo el 27 con desayuno y el transporte desde la Ciudad de Duitama hasta Chinauta y regreso con un costo de 580 mil pesos por persona. En el mes de abril se tiene que hacer la primera consignación, para un cupo de 36 personas.

INFORMES COMITÉ EJECUTIVO

La Doctora Ana Giral vicepresidenta Comité Ejecutivo, no da un saludo muy especial a nombre del señor presidente John Jairo Diaz, el cual no nos ha habia podido acompañar por haber tenido una cirugía reciente,

La Doctora nos Informa que ha sido nombrada presidenta de la Seccional Bogotá y en este momento también es la vicepresidenta del Comité Ejecutivo; me siento muy honrada por haber sido elegida en este cargo y con gusto ofrezco mis servicios a todas las Seccionales y especialmente a esta seccional por la amistad que tengo con la señora Blanca desde hace varios años. También informó que los centros vacaciones van hacer para todas las Seccionales, con los mismos precios que en la Seccional Bogotá, los precios para los afiliados es un valor y para los acompañantes es otro, las solicitudes se hacen por intermedio de la señora Blanca, La señor Ana Teresa hace la pregunta si ella quiere ir con su familia y no en paseo lo puede hacer, la Doctora le contesta que si siempre y cuando el centro vacacional tenga disponibilidad y esto se hace a través de la señora Blanca Elsa Rincon, también hace entrega de un listados donde está el valor por persona para los centros vacacionales.

La señora Blanca le pregunta que nos puede informar sobre el cambio de la salud y la reforma pensional. Nos comenta que en cuanto a la salud ella ha estado muy pendiente y que su primera reunión va hacer con la Gerente de la Nueva EPS, y se programaran unas mesas de trabajo en especial la línea de atención en salud.



**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4**

La señora Blanca da sus agradecimientos y la felicita por el nuevo cargo como presidenta de la Secciona Bogotá.

INFORME DE LA SEÑORA CONTADORA

La señora Contadora da su informe a la Honorable Asamblea, leyendo los estados Financieros y Balances; aclara, que el aumento fue del 16.5% para el salario mínimo y con este valor se había elaborado el presupuesto en años anteriores, pero para este año es imposible porque al tener en cuenta las entradas que hay por los aportes no se alcanza para este valor, por lo tanto, lo hicimos con el 5.5%. leídos el balance general. La proyección presupuestal y el estado de pérdidas y ganancias la señora presidenta pone en consideración para hacer a aprobado, da el tiempo reglamentario siendo aprobados por los asistentes.

Se anexan los Estados Financieros.

INFORME SEÑOR LUIS EDUARDO MATTA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN

Señores

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE
PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL "ANPISS"
SECCIONAL DUITAMA**

REF: INFORME REVISOR FISCAL

Los estados Financieros de la seccional de Pensionado "ANPISS" Duitama al 31 de diciembre de 2022 en un momento actual derivado de la Pandemia, ha generado un nivel de incertidumbre como nunca visto en el pasado, e inquietud por los actores. La calidad y fiabilidad de la información emitida y la confianza que se pueda tener en la misma, se ve cuestionada. La seccional



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4

enfrento retos y complejidades que afectaron sin duda actividades programadas por el año terminado.

Los estados financieros documentos preparados al terminar el ejercicio contable, de los ingresos recibidos y de los gastos con el fin de dar a conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del periodo fueron preparados bajo la responsabilidad de la señora presidenta Blanca Elsa Rincón, la tesorera Mariela Salamanca y la señora Contadora Lida Nancy Nomesque.

Como fiscal de la seccional, expreso mi opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoria.

La verificación practicada, solo aparecen las cuentas reales y sus valores como deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros auxiliares.

Se examinó el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes. Las notas contables son parte integrante del Balance, preparado bajo los responsables ya mencionados.

Los Estados Financieros, fueron realizados de acuerdo con las Normas de Auditoria aceptadas en Colombia. En mi opinión los estados contables mencionados presentan confiablemente la situación financiera de "ANPISS" Seccional Duitama al 31 de diciembre del 2022.

También los comprobantes de las cuentas, los libros de las actas y la correspondencia se conservan debidamente.

LUIS EDUARDO MATTA
Fiscal



ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS
POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SECCIONAL DUITAMA
900792881-4

PROPOSICIONES Y VARIOS

1.- La señora presidenta propone que en esta Asamblea se tome la decisión cual centro vacacional seria Chinauta, Honda, Tocaima La Mesa.

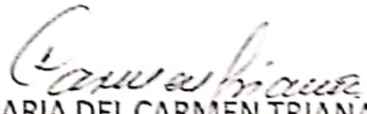
No habiendo ninguna respuesta a esta proposición y aclara que si no se presentara el cupo no se hará ninguna salida.

Siendo las 12-30 p.m. se da por terminada la Asamblea.

Invitando a los asistentes a degustar de un almuerzo y luego tendremos el

BINGO A CARGO DE FINCOMERCIO


BLANCA ELSA RINCON PACHECO
PRESIDENTA


MARIA DEL CARMEN TRIANA
SECRETARIA GENERAL