



SIGED-1.2.1-FO1

CONSEJO SUPERIOR - EXTRACTO TEMA 11 DE ACTA No. 314 DEL 14 DE MARZO DE 2022

SITIOS: Presencial: salón Lile UAO Valle de Lili

Virtual: <https://uao.webex.com/uao/j.php?MTID=mc7b15ea2816bf8f5c8dd745083945559>

HORA DE INICIO: 12:00 m.

ASISTENTES

| MIEMBROS PRINCIPALES | REUNIONES AÑO 2022 | | | | | | MIEMBROS PRINCIPALES | REUNIONES AÑO 2022 | | | | | |
|--|--------------------|--------|---|---|---|---|---|--------------------|--------|---|---|---|---|
| | Q | III-14 | Q | Q | Q | Q | | Q | III-14 | Q | Q | Q | Q |
| A. Rectoría | | | | | | | C. Representante de los Egresados | | | | | | |
| 1. Luis H. Pérez – Rector – P | 1 | A | | | | | 6. Carlos Ramiro Becerra Sánchez – P | 4 | A | | | | |
| B. Representantes de la Comunidad | | | | | | | 7. Felipe Otoyá Domínguez – P | 5 | A | | | | |
| 2. Marco A. Cruz Rincón – P | 2 | A | | | | | 8. José Arturo Acevedo G. – P | 6 | A | | | | |
| 3. Luis Guillermo Restrepo S. – P | 3 | A | | | | | 9. José Javier Pérez Mejía – P | - | EX | | | | |
| 4. Alberto Potes Potes – P | - | N | | | | | D. Representantes de los Profesores | | | | | | |
| 5. Roberto Pizarro M. – P | - | EX | | | | | 10. Maritza Correa V. – P | 7 | A | | | | |
| VACANTE | - | - | - | - | - | - | 11. Alejandro Silva P. – P | 8 | A | | | | |
| VACANTE | - | - | - | - | - | - | E. Representantes de los Estudiantes | | | | | | |
| VACANTE | - | - | - | - | - | - | 12. Daniel Bonilla T. – P | - | N | | | | |
| | | | | | | | 13. Cesar Augusto Romero B. – P | 9 | A | | | | |

(P = Principal) (S = Suplente) (A = Asistió) (EX = Se Excusó) (N = No asistió) (+ = Parcial) (PA = Participó) (NP = No Participó)

*** QUORUM REQUERIDO CONSEJO SUPERIOR: 8**

INVITADOS ESPECIALES:

14. Álvaro del Campo Parra Lara – Vicerrector Académico – A
15. Roberto Arango Delgado – Vicerrector Administrativo y Financiero – A
16. Jesús David Cardona Q. – Vicerrector de Investigaciones Innova y Empren. – A
17. Gustavo Adolfo Grisales N. – Director Financiero – A
18. Lorena del Pilar Velasco O. – Contralora – A
19. Roberto Navarro Sánchez – Secretario General – A
20. Luz Aida Ortiz V. – Jefa Departamento de Contabilidad – A

21. Mario German Caicedo Z. – Representante de los profesores (S) – A
 22. Francisco Javier Gutiérrez S. – Representante de los profesores (S) – N
 23. Maire Yanara Quintero M. – Representante de los Estudiantes (S) – N
 24. Harold Murillo P. – Representante de los Estudiantes (S) – N
- Por la Revisoría Fiscal**
25. Judith Chica – Revisoría Fiscal Auditoría PWC Contadores y Auditores Ltda. – A
 26. Olga Lucia Bermúdez R. – Revisoría Fiscal Auditoría PWC Contadores y Auditores Ltda. – N

PRESIDE LA REUNIÓN EL DOCTOR MARCO ANTONIO CRUZ RINCÓN

AGENDA DESARROLLADA:

| | |
|---|---|
| 1. Llamada a lista y verificación del quórum. | 2. Aprobación del Orden del Día |
| 3. Informe acta reunión anterior | 4. Estado compromisos reunión anterior. |
| 5. Autorización al Representante Legal para solicitar ante la DIAN la actualización de la Universidad como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. | 6. Informe de gestión año 2021. |
| 7. Informe de gestión del Comité Financiero y Patrimonial. | 8. Informe de gestión del Comité de Auditoría. |
| 9. Presentación de estados financieros a diciembre 31 de 2021. | 10. Informe de la Revisoría Fiscal y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2021. |
| 11. Aprobación de la destinación del excedente fiscal exento año gravable 2021. | 12. Informe financiero de los proyectos ejecutados con los excedentes del año fiscal 2017 a diciembre 31 de 2021 y solicitud de aprobación de las ejecuciones de los proyectos, para el cierre final. |
| 13. Solicitud de actualización de los órganos de control, directivos y gerenciales. | 14. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal año 2022. |
| 15. Varios | 16. Designación de los miembros para la aprobación del acta. |
| 15.1 Solicitud representantes de los profesores | |

Anexos:

| | |
|--|---|
| 01 Convocatoria del 02 de marzo de 2022 a reunión del Consejo Superior y asistencia firmada, (04 hojas). | 05 Tema 9 – Presentación estados financieros, (17 diapositivas) |
| 02 Tema 6 – Presentación Informe, (63 diapositivas) | 06 Tema 9 y 10 – Presentación e informe estados financieros, (63 hojas) enviado anteriormente |
| 03 Tema 7 – Presentación informe, (08 diapositivas) | 07 Tema 11 y 12 – Aprobación e informe de excedentes, (05 diapositivas) |
| 04 Tema 8 – Presentación informe, (16 diapositivas) | 08 Tema 14 – Fijación honorarios, (03 diapositivas) |
| PRÓXIMA REUNIÓN Por definir. | 09 Tema 15.1 – Solicitud representantes de los profesores, (01 hoja) |
| | DISTRIBUCIÓN DE COPIAS: Secretaría General |

Resumen Compromisos de la reunión:

| No. | Compromiso: | Responsables | Fecha |
|-----|---|--------------------|--------|
| 1. | Tema 6 – Informe de Gestión año 2021: Enviar a los miembros del Consejo Superior el informe de gestión año 2021, después de los ajustes realizados por el Rector | Secretaría General | Pronto |

| | | |
|-----------------------------------|--------|------|
| ORIGEN Y APROBACIÓN | Vo.Bo. | |
| Elaborado por: Secretaría General | RNS | |
| Aprobado por: Consejo Superior | | M.C. |



SIGED-1.2.1-FO1

CONSEJO SUPERIOR - EXTRACTO TEMA 11 DE ACTA No. 314 DEL 14 DE MARZO DE 2022

DESARROLLO DEL TEMARIO

| TEMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES |
|------|--|--------------|
| 1. | <p>Llamada a lista y verificación del Quórum:</p> <p>Se verificó el quórum estatutario según se presenta en el cuadro de asistencia a la reunión, (página 01 de esta Acta). En el anexo 01 de esta acta se encuentra la convocatoria enviada para asistir a la reunión y el formato de asistencia firmado.</p> | |
| 11. | <p>Aprobación de la destinación del excedente fiscal exento año gravable 2021:</p> <p>Presentación Director Financiero:</p> <p>El Director Financiero presenta y explica el resultado de la conciliación fiscal al cierre del año 2021, con un excedente fiscal exento a reinvertir en proyectos Institucionales de virtualidad y tecnologías por valor de \$1.263.474.125= para ejecutar con plazo hasta el año 2024, teniendo en cuenta que durante el mencionado año se constituyeron inversiones financieras realizadas a los plazos y condiciones indicadas en la Ley, por un valor nominal de \$6.500.000.000= (con generación de rendimientos).</p> <p>Los asistentes hicieron las preguntas y se le aclararon.</p> <p>Decisión del Consejo superior:</p> <p>Por unanimidad los miembros asistentes al Consejo Superior autorizan al representante legal para que informe a la DIAN que el excedente fiscal exento a reinvertir del año 2021 en proyectos Institucionales de virtualidad y tecnologías es por valor de \$1.263.474.125=para ejecutar con plazo hasta el año 2024, dado que se constituyeron inversiones financieras realizadas a los plazos y condiciones indicadas en la Ley, por un valor nominal de \$6.500.000.000=, tal como lo informa el Director Financiero.</p> | |
| | <p>Agotados los temas de la reunión, el Presidente agradece a todos los miembros del Consejo Superior su permanente apoyo y dedicación para el desarrollo de la Institución y levanta la sesión.</p> <p>HORA DE FINALIZACIÓN: 2:45 pm.</p> | |

Firmada por:

ROBERTO NAVARRO SÁNCHEZ
Secretario General

| | | |
|-----------------------------------|--------|--|
| ORIGEN Y APROBACIÓN | Vo.Bo. | |
| Elaborado por: Secretaría General | RNS | |
| Aprobado por: Consejo Superior | | |



DCP -3.1.2-117

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
NIT 890.305.881-1

MANIFIESTA QUE

1. De acuerdo a la Ley 1819 de 2016 que modificó el Art. 19 del Estatuto Tributario párrafo transitorio segundo, bajo su condición de Entidad del Régimen Tributario Especial, entre los años 2017 y 2021 no se constituyeron asignaciones permanentes con su beneficio o excedente neto, por tanto, no procede su detalle.
2. Se constituyeron proyectos de inversión con el excedente fiscal neto exento del año 2017 por valor de \$15.367 millones, los cuales fueron ejecutados en su totalidad al 31 de diciembre del año 2021 y fue aprobado el cierre de los mismos, por el Consejo Superior de la Universidad según acta 314 del 14 de marzo de 2022 (extracto de acta anexa).
3. El excedente fiscal exento a reinvertir de los años gravables 2018, 2019 y 2020 fue de cero pesos (\$0=), teniendo en cuenta que durante los mencionados años se constituyeron inversiones financieras realizadas a los plazos y condiciones indicadas en la norma fiscal. Adicionalmente las inversiones financieras que se vencieron durante el año 2021, fueron renovadas bajo las mismas condiciones.



SIGED-1.2.1-FO1

CONSEJO SUPERIOR - EXTRACTO TEMA 12 DE ACTA No. 314 DEL 14 DE MARZO DE 2022

SITIOS: Presencial: salón Lile UAO Valle de Lili

 Virtual: <https://uao.webex.com/uao/j.php?MTID=mc7b15ea2816bf8f5c8dd745083945559>
HORA DE INICIO: 12:00 m.

ASISTENTES

| MIEMBROS PRINCIPALES | REUNIONES AÑO 2022 | | | | | | MIEMBROS PRINCIPALES | REUNIONES AÑO 2022 | | | | | |
|--|--------------------|--------|---|---|---|---|---|--------------------|--------|---|---|---|---|
| | Q | III-14 | Q | Q | Q | Q | | Q | III-14 | Q | Q | Q | Q |
| A. Rectoría | | | | | | | C. Representante de los Egresados | | | | | | |
| 1. Luis H. Pérez – Rector – P | 1 | A | | | | | 6. Carlos Ramiro Becerra Sánchez – P | 4 | A | | | | |
| B. Representantes de la Comunidad | | | | | | | 7. Felipe Otoya Domínguez – P | 5 | A | | | | |
| 2. Marco A. Cruz Rincón – P | 2 | A | | | | | 8. José Arturo Acevedo G. – P | 6 | A | | | | |
| 3. Luis Guillermo Restrepo S. – P | 3 | A | | | | | 9. José Javier Pérez Mejía – P | - | EX | | | | |
| 4. Alberto Potes Potes – P | - | N | | | | | D. Representantes de los Profesores | | | | | | |
| 5. Roberto Pizarro M. – P | - | EX | | | | | 10. Maritza Correa V. – P | 7 | A | | | | |
| VACANTE | - | - | - | - | - | - | 11. Alejandro Silva P. – P | 8 | A | | | | |
| VACANTE | - | - | - | - | - | - | E. Representantes de los Estudiantes | | | | | | |
| VACANTE | - | - | - | - | - | - | 12. Daniel Bonilla T. – P | - | N | | | | |
| | | | | | | | 13. Cesar Augusto Romero B. – P | 9 | A | | | | |

(P = Principal) (S = Suplente) (A = Asistió) (EX = Se Excusó) (N = No asistió) (+ = Parcial) (PA = Participó) (NP = No Participó)

*** QUORUM REQUERIDO CONSEJO SUPERIOR: 8**

INVITADOS ESPECIALES:

14. Álvaro del Campo Parra Lara – Vicerrector Académico – A
15. Roberto Arango Delgado – Vicerrector Administrativo y Financiero – A
16. Jesús David Cardona Q. – Vicerrector de Investigaciones Innova y Empren. – A
17. Gustavo Adolfo Grisales N. – Director Financiero – A
18. Lorena del Pilar Velasco O. – Contralora – A
19. Roberto Navarro Sánchez – Secretario General – A
20. Luz Aida Ortiz V. – Jefa Departamento de Contabilidad – A

21. Mario German Caicedo Z. – Representante de los profesores (S) – A
 22. Francisco Javier Gutiérrez S. – Representante de los profesores (S) – N
 23. Maire Yanara Quintero M. – Representante de los Estudiantes (S) – N
 24. Harold Murillo P. – Representante de los Estudiantes (S) – N
- Por la Revisoría Fiscal**
25. Judith Chica – Revisoría Fiscal Auditoría PWC Contadores y Auditores Ltda. – A
 26. Olga Lucia Bermúdez R. – Revisoría Fiscal Auditoría PWC Contadores y Auditores Ltda. – N

PRESIDE LA REUNIÓN EL DOCTOR MARCO ANTONIO CRUZ RINCÓN

AGENDA DESARROLLADA:

| | |
|---|---|
| 1. Llamada a lista y verificación del quórum. | 2. Aprobación del Orden del Día |
| 3. Informe acta reunión anterior | 4. Estado compromisos reunión anterior. |
| 5. Autorización al Representante Legal para solicitar ante la DIAN la actualización de la Universidad como entidad del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. | 6. Informe de gestión año 2021. |
| 7. Informe de gestión del Comité Financiero y Patrimonial. | 8. Informe de gestión del Comité de Auditoría. |
| 9. Presentación de estados financieros a diciembre 31 de 2021. | 10. Informe de la Revisoría Fiscal y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2021. |
| 11. Aprobación de la destinación del excedente fiscal exento año gravable 2021. | 12. Informe financiero de los proyectos ejecutados con los excedentes del año fiscal 2017 a diciembre 31 de 2021 y solicitud de aprobación de las ejecuciones de los proyectos, para el cierre final. |
| 13. Solicitud de actualización de los órganos de control, directivos y gerenciales. | 14. Fijación de honorarios del Revisor Fiscal año 2022. |
| 15. Varios | 16. Designación de los miembros para la aprobación del acta. |
| 15.1 Solicitud representantes de los profesores | |

Anexos:

| | |
|--|---|
| 01 Convocatoria del 02 de marzo de 2022 a reunión del Consejo Superior y asistencia firmada, (04 hojas). | 05 Tema 9 – Presentación estados financieros, (17 diapositivas) |
| 02 Tema 6 – Presentación Informe, (63 diapositivas) | 06 Tema 9 y 10 – Presentación e informe estados financieros, (63 hojas) enviado anteriormente |
| 03 Tema 7 – Presentación informe, (08 diapositivas) | 07 Tema 11 y 12 – Aprobación e informe de excedentes, (05 diapositivas) |
| 04 Tema 8 – Presentación informe, (16 diapositivas) | 08 Tema 14 – Fijación honorarios, (03 diapositivas) |
| PRÓXIMA REUNIÓN Por definir. | 09 Tema 15.1 – Solicitud representantes de los profesores, (01 hoja) |
| | DISTRIBUCIÓN DE COPIAS: Secretaría General |

Resumen Compromisos de la reunión:

| No. | Compromiso: | Responsables | Fecha |
|-----|---|--------------------|--------|
| 1. | Tema 6 – Informe de Gestión año 2021: Enviar a los miembros del Consejo Superior el informe de gestión año 2021, después de los ajustes realizados por el Rector | Secretaría General | Pronto |

| ORIGEN Y APROBACIÓN | Vo.Bo. |
|-----------------------------------|--------|
| Elaborado por: Secretaría General | RNS |
| Aprobado por: Consejo Superior | |



SIGED-1.2.1-FO1

CONSEJO SUPERIOR - EXTRACTO TEMA 12 DE ACTA No. 314 DEL 14 DE MARZO DE 2022

DESARROLLO DEL TEMARIO

| TEMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|---|----------------|------|------|--------------|--------------|------|------|----------------------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|---------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------|--------------|------|-------|--------------|--------------|------|------|--|------------|------|------------|------|------|------|----|----------------------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|------|------|--|------------|-----------|------|------------|------------|------|------|--------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|--|------------|------------|------|--------------|--------------|-----------|-----|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|-----------|-----|---|----------------------|----------------------|------------------|--|--|
| 1. | <p>Llamada a lista y verificación del Quórum:</p> <p>Se verificó el quórum estatutario según se presenta en el cuadro de asistencia a la reunión, (página 01 de esta Acta). En el anexo 01 de esta acta se encuentra la convocatoria enviada para asistir a la reunión y el formato de asistencia firmado.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | <p>Informe financiero de los proyectos ejecutados con los excedentes del año fiscal 2017 a diciembre 31 de 2021 y solicitud de aprobación de las ejecuciones de los proyectos, para el cierre final:</p> <p>Presentación Director Financiero:</p> <p>Sobre los excedentes del año gravable 2017, el Director Financiero presenta el informe de ejecución de los proyectos de inversión aprobados y solicita se autorice el cierre de cada uno de estos, teniendo en cuenta que durante su ejecución se generaron saldos remanentes por menor y mayor valor, los cuales fueron reasignados entre los mismos, en cumplimiento de los compromisos de reinversión establecidos frente a la Dian.</p> <p>El informe se presenta a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Proyectos de inversión excedentes año 2017</th> <th rowspan="2">Presupuesto Asignado a Enero 01 de 2021</th> <th colspan="2">Saldos Ejecutados a Reasignar</th> <th rowspan="2">Valor Final Asignado</th> <th rowspan="2">Valor girado a dic. 31 de 2021</th> <th rowspan="2">Saldo a dic. 31 de 2021</th> <th rowspan="2">% Cumplimiento</th> </tr> <tr> <th>Adición</th> <th>Disminución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actualización tecnológica de los laboratorios de la facultad de comunicación social</td> <td>\$ 2.315.860</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 2.315.860</td> <td>\$ 2.315.860</td> <td>\$ 0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Renovación de equipos de cómputo</td> <td>\$ 1.270.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 158.217</td> <td>\$ 1.111.783</td> <td>\$ 1.111.783</td> <td>\$ 0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Sistema de aire acondicionado salones</td> <td>\$ 6.000.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 354.736</td> <td>\$ 5.645.264</td> <td>\$ 5.645.264</td> <td>\$ 0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Remodelación salón Lile</td> <td>\$ 1.157.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 35</td> <td>\$ 1.156.965</td> <td>\$ 1.156.965</td> <td>\$ 0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Laboratorio merchandising y Cámara Gesselt</td> <td>\$ 380.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 380.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>Cubierta Plazoleta Central</td> <td>\$ 2.543.000</td> <td>\$ 409.868</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 2.952.868</td> <td>\$ 2.952.868</td> <td>\$ 0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Ascensores para los edificios de aulas y Bienestar Universitario</td> <td>\$ 600.000</td> <td>\$ 23.887</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 623.887</td> <td>\$ 623.887</td> <td>\$ 0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Remodelación baños</td> <td>\$ 1.200.000</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 108.340</td> <td>\$ 1.091.660</td> <td>\$ 1.091.660</td> <td>\$ 0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Escritorios virtuales-actualización tecn.lab. Fac.Com.</td> <td>\$ 573.540</td> <td>\$ 567.573</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 1.141.113</td> <td>\$ 1.083.156</td> <td>\$ 57.957</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES</td> <td>\$ 16.039.400</td> <td>\$ 1.001.328</td> <td>\$ 1.001.328</td> <td>\$ 16.039.400</td> <td>\$ 15.981.443</td> <td>\$ 57.957</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2017</th> </tr> <tr> <th>Proyectos de inversión de excedentes año 2017</th> <th>Presupuesto Asignado</th> <th>Valor girado a dic. 31 de 2021</th> <th>Saldo a dic. 31 de 2021</th> <th>% Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total proyectos destinados a reinvertir excedente fiscal año 2017</td> <td>\$ 15.367.082</td> <td>\$ 15.367.082</td> <td>\$ 0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Saldo para complementar los proyectos aprobados</td> <td>\$ 672.318</td> <td>\$ 614.361</td> <td>\$ 57.957</td> <td>91%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN EXCEDENTES AÑO 2017</td> <td>\$ 16.039.400</td> <td>\$ 15.981.443</td> <td>\$ 57.957</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)</p> <p>Fuente: Estados Financieros Auditados a 31-12-2021</p> | Proyectos de inversión excedentes año 2017 | Presupuesto Asignado a Enero 01 de 2021 | Saldos Ejecutados a Reasignar | | Valor Final Asignado | Valor girado a dic. 31 de 2021 | Saldo a dic. 31 de 2021 | % Cumplimiento | Adición | Disminución | Actualización tecnológica de los laboratorios de la facultad de comunicación social | \$ 2.315.860 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.315.860 | \$ 2.315.860 | \$ 0 | 100% | Renovación de equipos de cómputo | \$ 1.270.000 | \$ 0 | \$ 158.217 | \$ 1.111.783 | \$ 1.111.783 | \$ 0 | 100% | Sistema de aire acondicionado salones | \$ 6.000.000 | \$ 0 | \$ 354.736 | \$ 5.645.264 | \$ 5.645.264 | \$ 0 | 100% | Remodelación salón Lile | \$ 1.157.000 | \$ 0 | \$ 35 | \$ 1.156.965 | \$ 1.156.965 | \$ 0 | 100% | Laboratorio merchandising y Cámara Gesselt | \$ 380.000 | \$ 0 | \$ 380.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | NA | Cubierta Plazoleta Central | \$ 2.543.000 | \$ 409.868 | \$ 0 | \$ 2.952.868 | \$ 2.952.868 | \$ 0 | 100% | Ascensores para los edificios de aulas y Bienestar Universitario | \$ 600.000 | \$ 23.887 | \$ 0 | \$ 623.887 | \$ 623.887 | \$ 0 | 100% | Remodelación baños | \$ 1.200.000 | \$ 0 | \$ 108.340 | \$ 1.091.660 | \$ 1.091.660 | \$ 0 | 100% | Escritorios virtuales-actualización tecn.lab. Fac.Com. | \$ 573.540 | \$ 567.573 | \$ 0 | \$ 1.141.113 | \$ 1.083.156 | \$ 57.957 | 95% | TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES | \$ 16.039.400 | \$ 1.001.328 | \$ 1.001.328 | \$ 16.039.400 | \$ 15.981.443 | \$ 57.957 | | RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2017 | | | | | Proyectos de inversión de excedentes año 2017 | Presupuesto Asignado | Valor girado a dic. 31 de 2021 | Saldo a dic. 31 de 2021 | % Cumplimiento | Total proyectos destinados a reinvertir excedente fiscal año 2017 | \$ 15.367.082 | \$ 15.367.082 | \$ 0 | 100% | Saldo para complementar los proyectos aprobados | \$ 672.318 | \$ 614.361 | \$ 57.957 | 91% | TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN EXCEDENTES AÑO 2017 | \$ 16.039.400 | \$ 15.981.443 | \$ 57.957 | | |
| Proyectos de inversión excedentes año 2017 | Presupuesto Asignado a Enero 01 de 2021 | | | Saldos Ejecutados a Reasignar | | | | | | Valor Final Asignado | Valor girado a dic. 31 de 2021 | Saldo a dic. 31 de 2021 | % Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Adición | Disminución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización tecnológica de los laboratorios de la facultad de comunicación social | \$ 2.315.860 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.315.860 | \$ 2.315.860 | \$ 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Renovación de equipos de cómputo | \$ 1.270.000 | \$ 0 | \$ 158.217 | \$ 1.111.783 | \$ 1.111.783 | \$ 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema de aire acondicionado salones | \$ 6.000.000 | \$ 0 | \$ 354.736 | \$ 5.645.264 | \$ 5.645.264 | \$ 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remodelación salón Lile | \$ 1.157.000 | \$ 0 | \$ 35 | \$ 1.156.965 | \$ 1.156.965 | \$ 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laboratorio merchandising y Cámara Gesselt | \$ 380.000 | \$ 0 | \$ 380.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cubierta Plazoleta Central | \$ 2.543.000 | \$ 409.868 | \$ 0 | \$ 2.952.868 | \$ 2.952.868 | \$ 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ascensores para los edificios de aulas y Bienestar Universitario | \$ 600.000 | \$ 23.887 | \$ 0 | \$ 623.887 | \$ 623.887 | \$ 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remodelación baños | \$ 1.200.000 | \$ 0 | \$ 108.340 | \$ 1.091.660 | \$ 1.091.660 | \$ 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Escritorios virtuales-actualización tecn.lab. Fac.Com. | \$ 573.540 | \$ 567.573 | \$ 0 | \$ 1.141.113 | \$ 1.083.156 | \$ 57.957 | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES | \$ 16.039.400 | \$ 1.001.328 | \$ 1.001.328 | \$ 16.039.400 | \$ 15.981.443 | \$ 57.957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proyectos de inversión de excedentes año 2017 | Presupuesto Asignado | Valor girado a dic. 31 de 2021 | Saldo a dic. 31 de 2021 | % Cumplimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total proyectos destinados a reinvertir excedente fiscal año 2017 | \$ 15.367.082 | \$ 15.367.082 | \$ 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo para complementar los proyectos aprobados | \$ 672.318 | \$ 614.361 | \$ 57.957 | 91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN EXCEDENTES AÑO 2017 | \$ 16.039.400 | \$ 15.981.443 | \$ 57.957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| ORIGEN Y APROBACIÓN | Vo.Bo. |
| Elaborado por: Secretaría General | RNS |
| Aprobado por: Consejo Superior | |



SIGED-1.2.1-FO1

CONSEJO SUPERIOR - EXTRACTO TEMA 12 DE ACTA No. 314 DEL 14 DE MARZO DE 2022

| TEMA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES |
|------|--|--------------|
| | <p>El Director Financiero aclara que la Universidad constituyó proyectos de inversión al cierre del año 2017 por un valor total de \$16.039 millones, sin embargo, el valor a justificar ante la DIAN es el correspondiente al excedente fiscal exento del año 2017 por valor de \$15.367 millones, los cuales al cierre de diciembre 31 del año 2021 se encuentran ejecutados en su totalidad.</p> <p>Solicitud del Presidente Consejo Superior: El presidente de la reunión solicita al Consejo Superior la aprobación de los valores finales ejecutados en cada uno de los proyectos a diciembre 31 del año 2021, para dar por cumplido los compromisos de reinversión establecidos frente a la DIAN, correspondientes a los excedentes fiscales del año 2017.</p> <p>Decisión del Consejo Superior: Por unanimidad los miembros asistentes al Consejo Superior aprueban los valores finales ejecutados en cada uno de los proyectos a diciembre 31 del año 2021, para dar por cumplido los compromisos de reinversión establecidos frente a la DIAN, correspondientes a los excedentes fiscales del año 2017. Solicitan al Rector informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN al respecto.</p> | |
| | <p>Agotados los temas de la reunión, el Presidente agradece a todos los miembros del Consejo Superior su permanente apoyo y dedicación para el desarrollo de la Institución y levanta la sesión.</p> <p>HORA DE FINALIZACIÓN: 2:45 pm.</p> | |

Firmada por:

ROBERTO NAVARRO SÁNCHEZ
Secretario General

| | | |
|-----------------------------------|--------|--|
| ORIGEN Y APROBACIÓN | Vo.Bo. | |
| Elaborado por: Secretaría General | RNS | |
| Aprobado por: Consejo Superior | | |