

## CONSEJO SUPERIOR – EXTRACTO TEMA 12 DE ACTA No. 318 DEL 13 DE MARZO DE 2023

SITIO: Salón Lile

HORA DE INICIO: 12:00 m.

**ASISTENTES**

MIEMBROS PRINCIPALES	REUNIONES AÑO 2023						MIEMBROS PRINCIPALES	REUNIONES AÑO 2023					
	Q	III-13	Q	Q	Q	Q		Q	III-13	Q	Q	Q	Q
<b>A. Rectoría</b>							<b>C. Representante de los Egresados</b>						
1. Luis H. Pérez – Rector – P	1	A					8. Carlos Ramiro Becerra Sánchez – P	-	NA				
<b>B. Representantes de la Comunidad</b>							9. Felipe Otoy Domínguez – P	-	NA				
2. Marco A. Cruz Rincón – P	2	A					10. José Arturo Acevedo G. – P	7	A				
3. Luis Guillermo Restrepo S. – P	3	A					11. José Javier Pérez Mejía – P	-	EX				
4. Alberto Potes Potes – P	-	EX					<b>D. Representantes de los Profesores</b>						
5. Roberto Pizarro M. – P	4	A					12. Maritza Correa V. – P	8	A				
6. Claudia Lucia Velandia G.	5	A					13. Alejandro Silva P. – P	9	A				
7. Luis Fernando Pérez P.	6	A					<b>E. Representantes de los Estudiantes</b>						
VACANTE	-	-					14. Daniel Bonilla T. – P	-	EX				
							15. César Augusto Romero Beltrán -P	10	A				

(P = Participación Presencial) (R = Participación Remoto) (EX = Se Excusó) (NA = No asistió) (\* = parcial)

**QUORUM REQUERIDO CONSEJO SUPERIOR: 9**

**INVITADOS ESPECIALES:**

16. Álvaro del Campo Parra Lara – Vicerrector Académico – A
17. Roberto Arango Delgado – Vicerrector Administrativo y Financiero – A
18. Jesús David Cardona Q. – Vicerrector de Investigaciones Innova y Empren. – A
19. Lorena del Pilar Velasco O. – Contralora – A
20. Gustavo Adolfo Grisales N – Director Financiero – A

21. Oscar Duque Sandoval – Secretario General – A
22. Francisco Javier Gutiérrez S. – Presidente Comisión de Ética – A
23. Luz Aida Ortiz V. – Jefa Departamento de Contabilidad – A
24. Ana Isabel Vargas S. – Asistente de Rectoría – A
25. Judith Chica – Revisoría Fiscal – A
26. Héctor Johnny Sabogal C. – Jefe de Inversiones – A

### PRESIDE LA REUNIÓN EL DOCTOR MARCO ANTONIO CRUZ RINCÓN

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Llamada a lista y verificación del quórum.	2. Aprobación del Orden del día
3. Informe y aprobación acta reunión anterior.	4. Estado de compromisos reunión anterior.
5. Informe de gestión año 2022	6. Informe de gestión del Comité Financiero y Patrimonial.
7. Informe de gestión del Comité de Auditoría.	8. Presentación de estados financieros a diciembre 31 de 2022.
9. Informe de la Revisoría Fiscal y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2022.	10. Elección del Revisor Fiscal por los años terminados en diciembre 31 de 2023 y 2024 y fijación de honorarios.
11. 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.	12. Aprobación de la destinación del excedente fiscal exento año gravable 2022.
13. Informe financiero de los proyectos ejecutados con los excedentes del año fiscal 2021 a diciembre 31 de 2022 y solicitud de aprobación de las ejecuciones de los proyectos, para el cierre final.	14. Solicitud de actualización de los órganos de control, directivos y gerenciales.
15. Propuesta de modificación al Código de Ética y Buen Gobierno.	16. Propuesta de modificación Estructura Organizacional.
17. Varios. 17.1 Entrega documento Plan de Transición de Liderazgo de Primer Nivel. 17.2 Aplazamiento de elecciones segundo periodo académico año 2023. 17.3 Nombramiento integrantes del Comité de Nominaciones.	18. Designación de los miembros para la aprobación del acta.

**Anexos:**

<b>01</b> Convocatoria del 02 de marzo de 2023 a reunión del Consejo Superior y asistencia firmada, (03 hojas).	<b>03 Tema 15</b> – Borrador propuesta resolución, (22 diapositivas)
<b>02 Temas 8 y 9</b> – Presentación estados financieros e informe, (66 folios)	<b>04 Tema 16</b> – Borrador ajuste Estructura Organizacional, (34 folios)
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b> Por definir.	<b>DISTRIBUCIÓN DE COPIAS:</b> Secretaría General

**Resumen Compromisos de la reunión:**

No.	Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	<b>Tema 5 – Informe de Gestión año 2022:</b> Enviar a los miembros del Consejo Superior el informe de gestión del Rector año 2022, la presentación y grabación de los 50 años presentada a los colaboradores de la Universidad.	Secretaría General	Pronto
2.	<b>Tema 16 – Propuesta de modificación Estructura Organizacional:</b> Expedir, legalizar la respectiva resolución del Consejo Superior.	Secretaría General	Pronto

ORIGEN Y APROBACIÓN	Vo.Bo.
Elaborado por: Secretaría General	ODS
Aprobado por: Consejo Superior	

## CONSEJO SUPERIOR – EXTRACTO TEMA 12 DE ACTA No. 318 DEL 13 DE MARZO DE 2023

## DESARROLLO DEL TEMARIO

TEMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES																						
1.	<p><b>Llamada a lista y verificación del Quórum:</b> 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><b>Aprobación de la destinación del excedente fiscal exento año gravable 2022:</b> <b>Presentación Director Financiero:</b> El Director Financiero presentó el resultado de la conciliación fiscal al cierre del año 2022, e informó que fueron liquidadas inversiones financieras DIAN por un valor total de \$13.698.630.000 con el propósito de cubrir el déficit Fiscal año 2022 y las inversiones en proyectos Institucionales para el año 2023:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DETALLE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor Déficit Fiscal año 2022</td> <td>\$ 803.242</td> </tr> <tr> <td>Valor Proyectos Institucionales a INVERTIR año 2023</td> <td>\$ 12.895.388</td> </tr> <tr> <td><b>Total Inversiones Financieras Liquidadas</b></td> <td><b>\$ 13.698.630</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)</i></p> <p>Así las cosas, el excedente fiscal exento del año 2022 a invertir en proyectos Institucionales para el año 2023 es de \$ 12.895.388.000, valores que se ejecutaran en un plazo de tres años, hasta el año 2025, de acuerdo al siguiente cuadro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONSOLIDADO DEPENDENCIAS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACADÉMICO</td> <td>\$ 8.044.337</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRATIVO</td> <td>\$ 1.336.243</td> </tr> <tr> <td>TECNOLOGICO</td> <td>\$ 2.006.512</td> </tr> <tr> <td>BIENESTAR UNIVERSITARIO</td> <td>\$ 877.238</td> </tr> <tr> <td>INVESTIGACIÓN</td> <td>\$ 631.058</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b></td> <td><b>\$ 12.895.388</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)</i></p> <p>La diferencia entre las inversiones financieras liquidadas que generan renta exenta y el excedente fiscal exento que se dedicará a los proyectos Institucionales, se utilizará para absorber el déficit fiscal del año 2022. Detalle de los proyectos Institucionales año 2023 se anexan a la presente acta.</p> <p>Sometidos a consideración la propuesta, los miembros del Consejo Superior tuvieron la oportunidad de efectuar sus comentarios y formular sus interrogantes todos los cuales les fueron resueltos de manera satisfactoria.</p> <p><b>Decisión del Consejo superior:</b> Por unanimidad los miembros asistentes al Consejo Superior autorizan al representante legal para que informe a la DIAN que el excedente fiscal exento del año 2022 a invertir en proyectos Institucionales para el año 2023 es de \$ 12.895.388.000, valores que se ejecutaran en un plazo de tres años, hasta el año 2025.</p>	DETALLE	VALOR	Valor Déficit Fiscal año 2022	\$ 803.242	Valor Proyectos Institucionales a INVERTIR año 2023	\$ 12.895.388	<b>Total Inversiones Financieras Liquidadas</b>	<b>\$ 13.698.630</b>	CONSOLIDADO DEPENDENCIAS	VALOR	ACADÉMICO	\$ 8.044.337	ADMINISTRATIVO	\$ 1.336.243	TECNOLOGICO	\$ 2.006.512	BIENESTAR UNIVERSITARIO	\$ 877.238	INVESTIGACIÓN	\$ 631.058	<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 12.895.388</b>	
DETALLE	VALOR																							
Valor Déficit Fiscal año 2022	\$ 803.242																							
Valor Proyectos Institucionales a INVERTIR año 2023	\$ 12.895.388																							
<b>Total Inversiones Financieras Liquidadas</b>	<b>\$ 13.698.630</b>																							
CONSOLIDADO DEPENDENCIAS	VALOR																							
ACADÉMICO	\$ 8.044.337																							
ADMINISTRATIVO	\$ 1.336.243																							
TECNOLOGICO	\$ 2.006.512																							
BIENESTAR UNIVERSITARIO	\$ 877.238																							
INVESTIGACIÓN	\$ 631.058																							
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 12.895.388</b>																							

ORIGEN Y APROBACIÓN	Vo.Bo.
Elaborado por: Secretaría General	ODS
Aprobado por: Consejo Superior	



SIGED-1.2.1-FO1

CONSEJO SUPERIOR – EXTRACTO TEMA 12 DE ACTA No. 318 DEL 13 DE MARZO DE 2023

TEMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES
	<p>Agotados los temas de la reunión, el señor Presidente agradeció a todos los miembros del Consejo Superior su permanente apoyo y dedicación para el desarrollo de la Institución, y levanta la sesión.</p> <p><b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> 2:30 pm.</p>	

Firmada:

**OSCAR DÚQUE SANDOVAL**  
Secretario General

ORIGEN Y APROBACIÓN	Vo.Bo.	
Elaborado por: Secretaría General	ODS	
Aprobado por: Consejo Superior		

## CONSEJO SUPERIOR – EXTRACTO TEMA 13 DE ACTA No. 318 DEL 13 DE MARZO DE 2023

SITIO: Salón Lile

HORA DE INICIO: 12:00 m.

**ASISTENTES**

MIEMBROS PRINCIPALES	REUNIONES AÑO 2023							MIEMBROS PRINCIPALES	REUNIONES AÑO 2023						
	Q	III-13	Q		Q		Q		Q	III-13	Q		Q		Q
<b>A. Rectoría</b>								<b>C. Representante de los Egresados</b>							
1. Luis H. Pérez – Rector – P	1	A						8. Carlos Ramiro Becerra Sánchez – P	-	NA					
<b>B. Representantes de la Comunidad</b>								9. Felipe Otoy Domínguez – P	-	NA					
2. Marco A. Cruz Rincón – P	2	A						10. José Arturo Acevedo G. – P	7	A					
3. Luis Guillermo Restrepo S. – P	3	A						11. José Javier Pérez Mejía – P	-	EX					
4. Alberto Potes Potes – P	-	EX						<b>D. Representantes de los Profesores</b>							
5. Roberto Pizarro M. – P	4	A						12. Maritza Correa V. – P	8	A					
6. Claudia Lucia Velandia G.	5	A						13. Alejandro Silva P. – P	9	A					
7. Luis Fernando Pérez P.	6	A						<b>E. Representantes de los Estudiantes</b>							
VACANTE	-	-						14. Daniel Bonilla T. – P	-	EX					
								15. César Augusto Romero Beltrán -P	10	A					

(P = Participación Presencial) (R = Participación Remoto) (EX = Se Excusó) (NA = No asistió) (\* = parcial)

**QUORUM REQUERIDO CONSEJO SUPERIOR: 9**

**INVITADOS ESPECIALES:**

16. Álvaro del Campo Parra Lara – Vicerrector Académico – A	21. Oscar Duque Sandoval – Secretario General – A
17. Roberto Arango Delgado – Vicerrector Administrativo y Financiero – A	22. Francisco Javier Gutiérrez S. – Presidente Comisión de Ética – A
18. Jesús David Cardona Q. – Vicerrector de Investigaciones Innova y Empren. – A	23. Luz Aida Ortiz V. – Jefa Departamento de Contabilidad – A
19. Lorena del Pilar Velasco O. – Contralora – A	24. Ana Isabel Vargas S. – Asistente de Rectoría – A
20. Gustavo Adolfo Grisales N – Director Financiero – A	25. Judith Chica – Revisoría Fiscal – A
	26. Héctor Johnny Sabogal C. – Jefe de Inversiones – A

**PRESIDE LA REUNIÓN EL DOCTOR MARCO ANTONIO CRUZ RINCÓN****ORDEN DEL DÍA:**

1. Llamada a lista y verificación del quórum.	2. Aprobación del Orden del día
3. Informe y aprobación acta reunión anterior.	4. Estado de compromisos reunión anterior.
5. Informe de gestión año 2022	6. Informe de gestión del Comité Financiero y Patrimonial.
7. Informe de gestión del Comité de Auditoría.	8. Presentación de estados financieros a diciembre 31 de 2022.
9. Informe de la Revisoría Fiscal y aprobación de estados financieros a diciembre 31 de 2022.	10. Elección del Revisor Fiscal por los años terminados en diciembre 31 de 2023 y 2024 y fijación de honorarios.
11. 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.	12. Aprobación de la destinación del excedente fiscal exento año gravable 2022.
13. Informe financiero de los proyectos ejecutados con los excedentes del año fiscal 2021 a diciembre 31 de 2022 y solicitud de aprobación de las ejecuciones de los proyectos, para el cierre final.	14. Solicitud de actualización de los órganos de control, directivos y gerenciales.
15. Propuesta de modificación al Código de Ética y Buen Gobierno.	16. Propuesta de modificación Estructura Organizacional.
17. Varios. 17.1 Entrega documento Plan de Transición de Liderazgo de Primer Nivel. 17.2 Aplazamiento de elecciones segundo periodo académico año 2023. 17.3 Nombramiento integrantes del Comité de Nominaciones.	18. Designación de los miembros para la aprobación del acta.

**Anexos:**

<b>01</b> Convocatoria del 02 de marzo de 2023 a reunión del Consejo Superior y asistencia firmada, (03 hojas).	<b>03 Tema 15</b> – Borrador propuesta resolución, (22 diapositivas)
<b>02 Temas 8 y 9</b> – Presentación estados financieros e informe, (66 folios)	<b>04 Tema 16</b> – Borrador ajuste Estructura Organizacional, (34 folios)
<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b> Por definir.	<b>DISTRIBUCIÓN DE COPIAS:</b> Secretaría General

**Resumen Compromisos de la reunión:**

No.	Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	<b>Tema 5 – Informe de Gestión año 2022:</b> Enviar a los miembros del Consejo Superior el informe de gestión del Rector año 2022, la presentación y grabación de los 50 años presentada a los colaboradores de la Universidad.	Secretaría General	Pronto
2.	<b>Tema 16 – Propuesta de modificación Estructura Organizacional:</b> Expedir, legalizar la respectiva resolución del Consejo Superior.	Secretaría General	Pronto

ORIGEN Y APROBACIÓN	Vo.Bo.
Elaborado por: Secretaría General	ODS
Aprobado por: Consejo Superior	

## CONSEJO SUPERIOR – EXTRACTO TEMA 13 DE ACTA No. 318 DEL 13 DE MARZO DE 2023

## DESARROLLO DEL TEMARIO

TEMA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLES																				
1.	<p><b>Llamada a lista y verificación del Quórum:</b> 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>																					
13.	<p><b>Informe financiero de los proyectos ejecutados con los excedentes del año fiscal 2021 a diciembre 31 de 2022 y solicitud de aprobación de las ejecuciones de los proyectos, para el cierre final:</b> <b>Presentación Director Financiero:</b> El Director Financiero presentó informe, al 31 de diciembre de 2022, del estado de los proyectos Institucionales de inversión en virtualidad y tecnologías, con los excedentes del año fiscal 2021, así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyectos de inversión excedentes año 2021</th> <th>Presupuesto Final Asignado</th> <th>Valor comprometido a dic. 31 de 2022</th> <th>Saldo por comprometer a dic. 31 de 2022</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisición de servidores (1)</td> <td>\$ 851.908</td> <td>\$ 788.969</td> <td>\$ 62.939</td> <td>En ejecución</td> </tr> <tr> <td>Migración software Universitas (2)</td> <td>\$ 411.566</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 411.566</td> <td>Pendiente</td> </tr> <tr> <td><b>Total, Proyectos de Inversión de Excedentes año 2021</b></td> <td><b>\$ 1.263.474</b></td> <td><b>\$ 788.969</b></td> <td><b>\$ 474.505</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)</i></p> <p>(1) El proyecto "Adquisición de servidores" corresponde a licencias de software y elementos de comunicación destinados al uso de los estudiantes y colaboradores.</p> <p>(2) El proyecto de "Migración software universidades" iniciará en el transcurso del año 2023 y corresponde a actualización del software académico para mejoramiento de procesos internos.</p> <p><b>Solicitud del Presidente Consejo Superior:</b> El presidente de la reunión solicitó al Consejo Superior ratificar su aprobación para continuar con la ejecución, hasta diciembre 31 del año 2024, de los proyectos de inversión autorizados a desarrollar con los excedentes fiscales de la Institución a diciembre 31 de 2021.</p> <p><b>Decisión del Consejo Superior:</b> Por unanimidad los miembros asistentes al Consejo Superior ratificaron la aprobación para continuar con la ejecución, hasta diciembre 31 del año 2024, de los proyectos de inversión autorizados a desarrollar con los excedentes fiscales de la Institución a diciembre 31 de 2021. Así mismo solicitan al señor Rector informar de esta decisión a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN.</p>	Proyectos de inversión excedentes año 2021	Presupuesto Final Asignado	Valor comprometido a dic. 31 de 2022	Saldo por comprometer a dic. 31 de 2022	Estado	Adquisición de servidores (1)	\$ 851.908	\$ 788.969	\$ 62.939	En ejecución	Migración software Universitas (2)	\$ 411.566	\$ -	\$ 411.566	Pendiente	<b>Total, Proyectos de Inversión de Excedentes año 2021</b>	<b>\$ 1.263.474</b>	<b>\$ 788.969</b>	<b>\$ 474.505</b>		
Proyectos de inversión excedentes año 2021	Presupuesto Final Asignado	Valor comprometido a dic. 31 de 2022	Saldo por comprometer a dic. 31 de 2022	Estado																		
Adquisición de servidores (1)	\$ 851.908	\$ 788.969	\$ 62.939	En ejecución																		
Migración software Universitas (2)	\$ 411.566	\$ -	\$ 411.566	Pendiente																		
<b>Total, Proyectos de Inversión de Excedentes año 2021</b>	<b>\$ 1.263.474</b>	<b>\$ 788.969</b>	<b>\$ 474.505</b>																			
	<p>Agotados los temas de la reunión, el señor Presidente agradeció a todos los miembros del Consejo Superior su permanente apoyo y dedicación para el desarrollo de la Institución, y levanta la sesión.</p> <p><b>HORA DE FINALIZACIÓN:</b> 2:30 pm.</p>																					

Firmada:



**OSCAR DUQUE SANDOVAL**  
Secretario General

ORIGEN Y APROBACIÓN	Vo.Bo.	
Elaborado por: Secretaría General	ODS	
Aprobado por: Consejo Superior		