



ACOFACIEN

Cra 7A No. 91 – 93 – Ofi 102

Bogotá, Colombia

+57 1 6182578

directorejecutivo@acofacien.org

www.acofacien.org

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE CIENCIAS
ACOFACIEN**

**ACTA 032
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MARZO 5 AL 9 DE 2018**

EXTRACTO DEL ACTA FIRMADA POR QUIENES INTEVIENEN EN LA REVISION

CONVOCATORIA

La XXXII Asamblea General de Miembros de ACOFACIEN fue convocada de acuerdo con la Ley y los Estatutos, para reunirse en la Universidad Surcolombiana en Neiva, del 5 al 9 de marzo de 2018.

LUNES 5 DE MARZO DE 2018

Llegada de los decanos a Neiva
Registro en el hotel sede GHM Hotel Style

MARTES 6 DE MARZO DE 2018

ACTO INAUGURAL

Siendo las 8:00 a.m., se da inicio al acto inaugural en el Auditorio OLGA TONNY VIDALES, con las palabras de bienvenida de la Dra. **Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán**, Vicerrectora Académica de la Universidad Surcolombiana, posteriormente interviene la presidente de ACOFACIEN, Profesora Nora Eugenia Restrepo Sánchez, y culmina el Decano Anfitrión, Profesor Jaime Polanía Perdomo.

Luego se presenta una muestra cultural, con la intervención del Trío Musical Universidad Surcolombiana, que interpretó aires huilenses.

SESIÓN DE APERTURA

VERIFICACIÓN DE QUORUM

En el momento de iniciar la sesión estaban presentes 33 decanos y 7 delegados, para **un total de 40 miembros, de 50 miembros convocados.**

| No. | UNIVERSIDAD | NOMBRE | CONDICIÓN | CLASE |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------|----------|
| 1. | AMAZONIA | Marlon Peláez | Decano | Pleno |
| 2. | ANTIOQUIA | Nora Eugenia Restrepo Sánchez | Decana | Fundador |
| 3. | ATLÁNTICO | Alberto Moreno Rossi | Decano | Pleno |



ACOFACIEN

Cra 7A No. 91 – 93 – Ofi 102

Bogotá, Colombia

+57 1 6182578

directorejecutivo@acofacien.org

www.acofacien.org

| | | | | |
|-----|---------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 4. | AUT. DE OCCIDENTE | Hernán Montaña Motato | Decano | Pleno |
| 5. | CALDAS | Marco Tulio Jaramillo Salazar | Decano | Pleno |
| 6. | CARTAGENA | Cesar Herazo Henríquez | Decano | Pleno |
| 7. | CATÓLICA | Fredy Ramón Garay Garay | Decano | Pleno |
| 8. | CAUCA | Jairo Roa Fajardo | Decano | Pleno |
| 9. | CENTRAL | Adolfo Naranjo Parra | Decano | Pleno |
| 10. | CES | Carlos Andrés Escobar Guerra | Decano | Pleno |
| 11. | CHOCÓ | Jhon Alexander Córdoba Arias | Decano | Pleno |
| 12. | DE LA COSTA | Aldemar de Moya Camacho | Decano | Adherente |
| 13. | DISTRITAL | José Manuel Flórez | Delegado | Afiliado |
| 14. | FCO. DE PAULA SANT. | Sandra Ortega Sierra | Decana | Afiliado |
| 15. | GUAJIRA | Kerry Díaz Fuenmayor | Decana | Pleno |
| 16. | IBAGUE | Alexander Cortes Soto | Decano | Afiliado |
| 17. | ICESI | Zaida Lentini Gil | Decana | Pleno |
| 18. | JAVERIANA Cali | Diana Haidive Bueno Carreño | Delegado | Afiliado |
| 19. | KONRAD LORENZ | Carlos Díez Fonnegra | Decano | Afiliado |
| 20. | LIBRE Barranquilla | Ema Acosta de Guevara | Decana | Pleno |
| 21. | LIBRE Pereira | María Teresa Rodríguez Lugo | Decana | Adherente |
| 22. | MILITAR | Carlos Andrés Coy Barrera | Decano | Pleno |
| 23. | NACIONAL Bogotá | Geiovanny Garavito Cárdenas | Delegado | Fundador |
| 24. | NACIONAL Manizales | Fabián Fernando Serrano Suarez | Decano | Pleno |
| 25. | NACIONAL Medellín | Arley David Zapata Zapata | Decano | Fundador |
| 26. | NARIÑO | Hernán Abdón García | Decano | Pleno |
| 27. | NORTE | Joachim Hahn Von-Hessberg | Decano | Pleno |
| 28. | POPULAR DEL CESAR | Aura Lucía Parada Castro | Decana | Pleno |
| 29. | QUINDÍO | Ramiro García Arias | Decano | Pleno |
| 30. | ROSARIO | Ramón Fayad Naffah | Delegado | Pleno |
| 31. | SANTANDER | Fabiola Aguilar Galvis | Decana | Afiliado |
| 32. | SANTIAGO DE CALI | Edwin Flórez López | Decano | Afiliado |
| 33. | SIMÓN BOLIVAR | Pacífico Castro Gil | Decano | Pleno |
| 34. | SURCOLOMBIANA | Jaime Polanía Perdomo | Decano | Pleno |
| 35. | TADEO LOZANO | Favio Cala Vitery | Delegado | Pleno |
| 36. | TOLIMA | Leonardo Duvan Restrepo Alape | Delegado | Pleno |
| 37. | UIS | Jorge Enrique Fiallo Leal | Decano | Fundador |
| 38. | UPTC | Gabriel Patarroyo Moreno | Decano | Pleno |
| 39. | UTP | Hugo Armando Gallego Becerra | Decano | Afiliado |

**ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE CIENCIAS - ACOFACIEN**

Entidad sin ánimo de lucro - NIT 830.120.184 - 2



ACOFACIEN

Cra 7A No. 91 – 93 – Ofi 102
Bogotá, Colombia
+57 1 6182578
directorejecutivo@acofacien.org
www.acofacien.org

| | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------|----------|
| 40. | VALLE | Esperanza Galarza | Delegada | Fundador |
|-----|-------|-------------------|----------|----------|

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA

Por unanimidad, se eligieron como presidente al Decano anfitrión, profesor Jaime Polanía Perdomo y como secretaria a la profesora Aura Lucía Parada Castro de la Universidad Popular del Cesar.

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Por unanimidad, se eligieron los profesores Carlos Alberto Díez Fonnegra de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Hernán Montaña Motato de la Universidad Autónoma de Occidente y Favio Cala Vitery de la Universidad Tadeo Lozano.

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA PARA LA PRESENTE ASAMBLEA

El presidente de la Asamblea, profesor Jaime Polanía Perdomo, sometió a consideración la agenda de trabajo para la XXXII Asamblea de ACOFACIEN, la cual fue aprobada por unanimidad, como aparece a continuación:

| | |
|---|--|
| LUNES 5 DE MARZO | |
| Llegada de Decanos y registro en el GHL Hotel Style | |
| MARTES 6 DE MARZO | |
| MAÑANA | |
| 8:00-8:30 | INSCRIPCIONES |
| 8:30 – 9:00 | ACTO INAUGURAL <ul style="list-style-type: none">• Palabras de la Vicerrectora Académica, Dra. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán• Palabras de la presidente de ACOFACIEN, Profesora Nora Eugenia Restrepo Sánchez• Palabras del Decano Anfitrión, Profesor Jaime Polanía Perdomo |
| 9:00-9:30 | SESIÓN DE APERTURA <ul style="list-style-type: none">• Verificación del quorum.• Elección del presidente y secretario para la presente Asamblea.• Elección de la comisión para aprobación del acta de la presente asamblea.• Discusión y aprobación de la agenda de la presente Asamblea. |

**ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE CIENCIAS – ACOFACIEN**

Entidad sin ánimo de lucro – NIT 830.120.184 - 2



ACOFACIEN

Cra 7A No. 91 – 93 – Ofi 102

Bogotá, Colombia

+57 1 6182578

directorejecutivo@acofacien.org

www.acofacien.org

| | |
|-----------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bienvenida y reconocimiento a nuevos decanos. |
| 9:30-10:30 | SESIÓN ADMINISTRATIVA <ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de Ingreso • Elección de delegados al Consejo Directivo • Confirmación de la sede para la Asamblea de septiembre 2018 • Propuestas de sedes para las Asambleas de 2019 • Informe del Director Ejecutivo • Informe de la Veedora • Presentación y aprobación de estados financieros a dic 31 de 2017 • Informe sobre el presupuesto 2018, aprobado por el Consejo Directivo |
| 10:30-10:45 | REFRIGERIO |
| 10:45-11:00 | <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de los temas a tratar, Director Ejecutivo, profesor Jaime Ricardo Cantera Kintz |
| 11:00–12:00 | <ul style="list-style-type: none"> • Visita al bloque de laboratorios de la Facultad de Ciencias |
| 12:00 -14:00 | ALMUERZO |
| TARDE | |
| 14:00 – 18:00 | PRIMERA SESIÓN DEL CURSO <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de los antecedentes y objetivos del curso gestión integral de las dependencias académicas en las universidades: Profesora Nora Restrepo Sánchez. Introducción al taller: Contenido, métodos de trabajo, evaluación, facilitadores del curso. • CONFERENCIA INICIAL PRIMER MÓDULO DEL CURSO |
| 19:00 | CENA DE BIENVENIDA OFRECIDA POR LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
| MIÉRCOLES 7 DE MARZO | |
| MAÑANA | |
| 8:00 -12:00 | SEGUNDA SESIÓN DEL CURSO |
| 12:15-14:00 | ALMUERZO |
| TARDE | |
| 14:00 – 18:00 | TERCERA SESIÓN DEL CURSO |
| CENA LIBRE | |
| JUEVES 8 DE MARZO | |

**ASOCIACION COLOMBIANA DE
FACULTADES DE CIENCIAS – ACOFACIEN**

Entidad sin ánimo de lucro – NIT 830.120.184 - 2



ACOFACIEN

Cra 7A No. 91 – 93 – Ofi 102
Bogotá, Colombia
+57 1 6182578
directorejecutivo@acofacien.org
www.acofacien.org

| | |
|---------------------------|--|
| 8:00 – 12:00 | CUARTA SESIÓN DEL CURSO |
| 12:15- 14:00 | ALMUERZO |
| 14:00 – 18:00 | QUINTA SESIÓN DEL CURSO |
| 19:30 - 22:00 | OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN EL DESIERTO DE LA TATACOA |
| VIERNES 9 DE MARZO | |
| 8:00 – 9:00 | VISITA GUIADA AL MUSEO ARQUEOLOGICO DE VILLA VIEJA |
| 10:30 – 11:30 | CAMINATA GUIADA- LABERINTO ROJO-DESIERTO DE LA TATACOA |
| 3:00 – 5:00 | VISITA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD Y FINALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA |
| 6:00 | LLEGADA AL AEROPUERTO – REGRESO A SEDES |

INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO

El profesor Jaime Cantera hace la presentación de su informe de gestión durante el año 2017, que fue aprobado por unanimidad y hace parte integral de la presente acta. **Anexo No. 4.**

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DIC 31 DE 2017

El profesor Carlos Corredor, por delegación del Director Ejecutivo, ante la ausencia del Tesorero anterior, profesor David Alejandro Miranda, quien dejó de ser Decano en el mes de diciembre de 2017, realiza la presentación de los estados financieros, los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo en la sesión del día anterior. **Anexo No. 6** que hace parte integral de la presente acta.

Los estados financieros y las proposiciones contenidas en la presentación fueron aprobados por unanimidad.

PROPOSICION No. 1

Destinar el total de los excedentes del año 2017, es decir \$ 28.569.354, a la formación administrativa de los decanos de ACOFACIEN, de acuerdo con el plan operativo 2017-2018



ACOFACIEN

Cra 7A No. 91 – 93 – Ofi 102
Bogotá, Colombia
+57 1 6182578
directorejecutivo@acofacien.org
www.acofacien.org

PROPOSICION No. 2

Atendiendo lo reglamentado en el decreto 2150 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Asamblea General, autoriza al Representante Legal o su suplente para que solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la permanencia y calificación de ACOFACIEN como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y demás actuaciones que deba realizar ACOFACIEN ante la DIAN derivados del decreto en mención. Además, la Asamblea General informa que el beneficio neto exento de renta, obtenido en el ejercicio 2016 y ejecutado en 2017 por valor de \$ 26.772.157,24, su aprobación fue: enjugar pérdida del año 2015 por \$ 10.091.483.79, destinar a proyectos meritorios de su objeto social en los proyectos “Comunicaciones y divulgación” \$ 11.680.673,75 y “Foros y Talleres” \$5.000.000; al cierre del año 2017 quedó un saldo por ejecutar por \$ 6.670.235,75, valor que será sometido a impuesto a la renta a la tarifa del 20%, liquidado en la renta año gravable 2017.

Después de la salida de Campo al Desierto de la Tatacoa, los días jueves 8 de marzo en la noche y viernes 9 todo el día, regresamos a Neiva el viernes 9 y el bus de la Universidad llevó a los Decanos al aeropuerto a las 5.30 de la tarde, para su regreso a las sedes, dando así por concluida la XXXII Asamblea Ordinaria de ACOFACIEN.


JAIME POLANÍA PERDOMO
Presidente


AURA LUCÍA PARADA CASTRO
Secretaria

Los suscritos certificamos que hemos leído y aprobado el acta No. 032 de la Asamblea General Ordinaria, realizada en Neiva durante los días del 5 al 9 de marzo de 2018.


CARLOS ALBERTO DÍEZ FONNEGRA


FAVIO CALA VITERY


HERNÁN MONTAÑO MOTATO

Enlace web: www.acofacien.org/index.php/noticias/informacion-dian
Representante lega: directorejecutivo@acofacien.org