

## LA SECRETARIA GENERAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL

### HACE CONSTAR:

Que en reunión celebrada el día 11 de Marzo de 2020, según consta en Acta No. 025 de la referida fecha, el Consejo de Fundadores por decisión unánime aprobó solicitar la actualización del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario, cuya parte pertinente se transcribe a continuación:

#### **ACTA No. 025**

CONVOCADA POR  
FORMA DE CONVOCATORIA  
LUGAR DE REUNIÓN  
PRESIDIDA POR  
FECHA  
HORA  
CLASE DE REUNIÓN

PRESIDENTE CONSEJO DE FUNDADORES  
CITACIÓN ESCRITA  
SALA DE VIDEO CONFERENCIAS UNISANGIL  
MONS. LUIS AUGUSTO CAMPOS FLÓREZ  
11 de Marzo de 2020  
11:00 a.m.  
ORDINARIA

#### **ASISTENTES:**

1. Mons. LUIS AUGUSTO CAMPOS FLÓREZ, Representante Legal Diócesis de Socorro y San Gil
2. Pbro. ROBINSON POVEDA RIVERA, Representante Legal Secretariado Diocesano de Pastoral Social – SEPAS
3. Dr. JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI, Representante Legal Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB
4. Dr. JORGE ANDRÉS LÓPEZ BAUTISTA, Representante Legal Banco Cooperativo COOPCENTRAL.
5. Dra. DORA YANETH OTERO SANTOS, Representante Legal Cooperativa de Empleados del Sector Cooperativo – COESCOOP
6. Dr. RICAURTE BECERRA PARRA, en Representación de la Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares de Colombia - EL COMÚN, de acuerdo con poder otorgado por la Dra. SARA MARCELA ALHUCEMA DÍAZ, Representante Legal de dicha Asociación
7. Dr. JULIO CÉSAR RANGEL RODRÍGUEZ, Representante de los Egresados
8. Dr. FERNANDO CASTILLO TAVERA, Representante de los profesores
9. Est. EDWIN GUILLERMO CUBIDES VÁSQUEZ, Representante de los Estudiantes

#### **INVITADOS:**

1. Dr. FRANKLIN FIGUEROA CABALLERO, Rector de la Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL, asistió con voz y sin voto.
2. Dr. JOSÉ JAIR GONZÁLEZ GAMBA, Revisor Fiscal de la Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL, asistió con voz y sin voto.
3. Ing. JOSÉ MANUEL SERRANO JAIMES, Vicerrector Administrativo y Financiero de la Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL, asistió con voz y sin voto.

San Gil, Santander  
Campus Universitario Km 2  
Vía San Gil - Charalá  
PBX: (7) 724 5757

El Yopal, Casanare  
Campus Universitario Km 2 vía Matepantano  
Sede Administrativa Calle 7 No. 20-63  
PBX: (8) 634 1700

Chiquinquirá, Boyacá  
Calle 18 No. 12-18  
PBX: (8) 726 6058

Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

4. Dra. MARCELA ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ, Vicerrectora Académica de la Fundación Universitaria de San Gil – UNISANGIL, asistió con voz y sin voto.

**SECRETARIA:** Ab. OLGA FIALLO RODRÍGUEZ

### ORDEN DE LA REUNIÓN

1. Oración
2. Instalación nuevos integrantes del Consejo de Fundadores
3. Comprobación de quórum
4. Designación de Presidente y Vicepresidente
5. Lectura constancia de aprobación del Acta Anterior
6. Informe de Gestión año 2019
7. A) Avances Trámite de Institución Universitaria a Universidad  
B) Avances Construcción Edificio Centro de Recursos Universitarios para la Investigación y el Aprendizaje Alberto Montoya Puyana, Sede Yopal
8. Informe de Revisoría Fiscal
9. Aprobación de Estados Financieros año 2019
10. Ejecución y Creación de Asignaciones Permanentes
11. Solicitud Actualización Trámite Calificación Régimen Tributario Especial RTE
12. Designación de Representantes del Consejo de Fundadores al Consejo Superior
13. Designación del Revisor Fiscal y Suplente. Fijación de Honorarios
14. Designación Comisión Revisora del Acta
15. Propositiones y varios
16. Clausura

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

#### 1. ORACIÓN

#### 2. INSTALACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE FUNDADORES

#### 3. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

Con la asistencia de nueve (09) integrantes principales se comprobó la existencia de quórum para deliberar y tomar decisiones válidas, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de UNISANGIL.

#### 4. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

#### 5. LECTURA DE LA CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procedió a dar lectura a la constancia de aprobación del Acta número 024 del Consejo de Fundadores, correspondiente a la sesión ordinaria del día 13 de Marzo de 2019, suscrita por los integrantes de la Comisión Revisora designada para el efecto por el Consejo de Fundadores.

#### 6. INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019

San Gil, Santander  
Campus Universitario Km 2  
Vía San Gil - Charalá  
PBX: (7) 724 5757

El Yopal, Casanare  
Campus Universitario Km 2 vía Matepantano  
Sede Administrativa Calle 7 No. 20-63  
PBX: (8) 634 1700

Chiquinquirá, Boyacá  
Calle 18 No. 12-18  
PBX: (8) 726 6058

Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional



7. **A) AVANCES TRÁMITE DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA A UNIVERSIDAD**  
**B) AVANCES CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO DE RECURSOS UNIVERSITARIOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL APRENDIZAJE ALBERTO MONTOYA PUYANA, SEDE YOPAL**
8. **INFORME DE REVISORÍA FISCAL**
9. **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**
10. **EJECUCIÓN Y CREACIÓN DE ASIGNACIONES PERMANENTES**
11. **SOLICITUD ACTUALIZACIÓN TRÁMITE CALIFICACIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL RTE**

**DECISIÓN:** Por unanimidad y previas las consideraciones expuestas por el Rector y Vicerrector Administrativo y Financiero, los integrantes del Consejo de Fundadores AUTORIZARON al Dr. Franklin Figueroa Caballero, Rector y Representante Legal de UNISANGIL, realizar los trámites correspondientes ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para solicitar la actualización del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementario.

Lo anterior se requiere para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1.2.1.5.1.2, 1.2.1.5.1.7 y 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de Diciembre 20 de 2017.

12. **DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE FUNDADORES AL CONSEJO SUPERIOR**
13. **DESIGNACIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE. FIJACIÓN DE HONORARIOS**
14. **DESIGNACIÓN COMISIÓN REVISORA DEL ACTA**
15. **PROPOSICIONES Y VARIOS**
16. **CLAUSURA**

Siendo la una y treinta de la tarde (01:30 p.m.) y agotado el orden del día se dio por terminada la reunión.

**Mons. LUIS AUGUSTO CAMPOS FLÓRZ**  
Presidente del Consejo de Fundadores

**OLGA FIALLO RODRÍGUEZ**  
Secretaria General

San Gil, Santander  
Campus Universitario Km 2  
Vía San Gil - Charalá  
PBX: (7) 724 5757

El Yopal, Casanare  
Campus Universitario Km 2 vía Matepantano  
Sede Administrativa Calle 7 No. 20-63  
PBX. (8) 634 1700

Chiquiquirá, Boyacá  
Calle 18 No. 12-18  
PBX: (8) 726 6058

Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

La presente es fiel copia de parte pertinente del Acta de Consejo de Fundadores No. 025 de Marzo 11 de 2020.

Se expide en San Gil, departamento de Santander, a los ocho (08) días del mes de Junio de dos mil veinte (2020).

*Olga Fiallo Rodríguez*  
**OLGA FIALLO RODRIGUEZ**  
Secretaria General



## Acuerdo Estratégico

VIGILADAS MINEDUCACIÓN

San Gil, Santander  
Campus Universitario Km 2  
Via San Gil - Charalá  
PBX: (7) 724 5757

El Yopal, Casanare  
Campus Universitario Km 2 vía Matepantano  
Sede Administrativa Calle 7 No. 20-63  
PBX: (8) 634 1700

Chiquinquirá, Boyacá  
Calle 18 No. 12-18  
PBX: (8) 726 6058

Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional