

EXTRACTO DE ACTA.

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 3

Sesión ordinaria

31 de marzo de 2025

En Bogotá D.C., el día treintaiuno (31) de marzo de 2025, se reunió, de manera presencial en sesión ordinaria, el Consejo Superior Universitario de la Fundación Universitaria Cafam - Unicafam.

La sesión contó con la asistencia de los siguientes miembros:

Dr. Jairo Humberto Cifuentes Madrid. Presidente del Consejo.
Dr. Luis Gonzalo Giraldo Marín.
Dra. Claudia Velandia Gómez.
Dr. Jaime Humberto Delgado Villegas.
Dr. Carlos Alfredo Estévez Galindo.
Profesor Jairo Velásquez.
Estudiante Camilo Pazmiño.

Asistieron igualmente a la presente sesión: la Dra. Diana Margarita Pérez Camacho, rectora de la Fundación Universitaria Cafam; la Dra. Marcela Guarnizo, vicerrectora Académica; el Dr. Andrés Rodríguez Forero, gerente administrativo y financiero y; Beatriz Escandón Jaramillo, secretaria general. Participaron en algunos puntos de la sesión la Dra. Ahidee Ortiz, jefe de contabilidad de Unicafam y los doctores Marco Andres Casas y Nubia Arley Jiménez Díaz del equipo de la firma de revisoría fiscal.

El presidente del Consejo, Dr. Jairo Humberto Cifuentes, sometió a consideración el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del acta No. 2 de 2025.
3. Informe de gestión Unicafam 2024.
4. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio y autorización de permanencia en el régimen tributario especial.
5. Propuesta de reinversión de excedentes.
6. Propositiones y varios.

El orden del día fue aprobado y de acuerdo con el mismo inició la sesión.

1. Verificación del Quórum.

La secretaria de la sesión verificó la participación de los miembros del Consejo Superior Universitario, concluyendo que se contaba con quórum para deliberar y decidir válidamente.

(...)

4. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio y autorización de permanencia en el Régimen Tributario Especial.

(En la primera parte del punto se presentaron para aprobación los estados financieros, luego de su aprobación se continuó con el asunto relacionado con la autorización de permanencia en el Régimen Tributario Especial)

Tomó la palabra el gerente administrativo y financiero y presentó a la consideración del Consejo la autorización para adelantar el trámite de actualización de la calidad de contribuyente del Régimen Tributario Especial (RTE), ante la DIAN, para el año 2025. Por unanimidad, los consejeros aprobaron esta solicitud y con ello autorizaron al representante adelantar el trámite correspondiente. Acto seguido el gerente solicitó y recibió la aprobación de los consejeros para ser consultados en las páginas oficiales de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios.

Por último, se preguntó a los consejeros si manifiestan expresamente que no han sido declarados responsables penalmente por ningún delito contra la administración pública, el orden económico social, ni contra el patrimonio económico, haciendo uso del nombre de la entidad; que no han sido sancionados con la declaratoria de caducidad por contratos celebrados con entidades públicas, haciendo uso del nombre de la entidad. Cada uno de los consejeros manifestó declararlo expresamente.

5. Propuesta de reinversión de excedentes.

(...)

Siendo las 9:30 am finalizó la sesión.

(Firmado)
JAIRO HUMBERTO CIFUENTES MADRID
Presidente

(Firmado)
BEATRIZ ESCANDON JARAMILLO
Secretaria

El anterior extracto de Acta es fiel copia tomada de su original que reposa en los archivos de la Secretaría General de la Fundación Universitaria Cafam, la cual cuenta con la aprobación del Consejo Superior Universitario. Se expide en la ciudad de Bogotá, el cinco (5) de junio de 2025.


BEATRIZ ESCANDON JARAMILLO
Secretaria