

ACTA No 107

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ – UNIEMPRESARIAL

En la ciudad de Bogotá, el día 21 del mes de febrero del año 2019 a las 10:00 horas, previa convocatoria realizada en cumplimiento de los estatutos, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero, se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo Superior de la Fundación Universitaria Empresarial -Uniempresarial-. Asistieron las personas relacionadas a continuación:

Consejeros asistentes

Nombre	Representante grupo de interés	Calidad
Mario Trujillo Hernández	Cámara de Comercio de Bogotá	Suplente de Mónica de Greiff
Augusto López Valencia	Empresario	Principal
María Fernanda Campo	Empresaria	Principal
William Parra Durán	Empresario	Principal
Lida Marcela Ronderos Cifuentes	Estudiante	Principal

Asistentes por parte de la Administración

Nombre	Cargo	Calidad
Álvaro Carrizosa de la Torre	Rector -Uniempresarial	Actúa en calidad de secretario de la reunión
Goe Rojas Hernández	Vicerrectora – Uniempresarial	
Paola Arango Pinilla	Directora Administrativa y financiera - Uniempresarial	
Juan David Roldán	Director de mercadeo - Uniempresarial	

Orden del Día

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del acta anterior
3. Deliberación miembros del Consejo Superior Universitario
4. Política de contratación de talento
5. Avances en indicadores académicos
6. Estado de proceso antes el MEN, nuevo decreto y reconocimiento del modelo dual.
7. Metodología para el desarrollo de nuevos programas
8. Evento ODS para el posicionamiento de la Institución
9. Aprobación política de continuidad y sostenibilidad financiera
10. Prórroga de Contratos

11. Permanencia de Uniempresarial en Régimen Tributario especial
12. Aspectos Financieros
13. Propositiones y varios

Desarrollo del Orden del día

1. Verificación del quórum

Se procedió con la verificación del quórum y se dio inicio a la reunión con el saludo del doctor Mario Trujillo Hernández quien agradeció a todos los presentes la asistencia a la sesión.

2. Aprobación del acta anterior.

Seguidamente el doctor Trujillo sometió a consideración de los Consejeros el Acta No. 106 correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de enero del año 2019, la cual fue aprobada por unanimidad.

3. Deliberación Miembros del Consejo Superior Universitario

Los miembros del Consejo Superior Universitario deliberaron sobre diferentes aspectos sin presencia de la Administración. Una vez concluidas las conversaciones fue invitado a ingresar nuevamente el equipo directivo de Uniempresarial.

Por solicitud de los Consejeros y antes de desarrollar del orden del día, se procedió con la revisión de los avances en cada uno de los compromisos que se han adquirido desde diciembre de 2018 a la fecha. El seguimiento y las nuevas tareas que surgieron a lo largo de la reunión quedaron consignadas al final del acta.

4. Política de contratación de talento

El doctor Álvaro Carrizosa, Rector de Uniempresarial, presentó la política de contratación de los docentes del posgrado.



Prorroga del contrato del servicio de Aseo, cafetería y Mantenimiento

Solicitud al Consejo Superior

Aprobar la prórroga del contrato actual celebrado con la empresa Serviaseo S.A. correspondiente a la prestación del servicio de aseo, cafetería y mantenimiento de las instalaciones físicas de la institución; así como el suministro de insumos de aseo y cafetería desde el día 1 de marzo de 2019 hasta el 30 de abril de 2019, (Dos meses), por valor de \$38.612.067, tiempo en que se llevara a cabo el proceso de contratación en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá.

Decisión

El Consejo Superior recomendó a la Administración la suscripción de la prórroga del contrato en los términos presentados, mientras se surte el trámite de contratación conjunta con la Cámara de Comercio de Bogotá.

Adicionalmente, recordó que no es posible prorrogar contratos vencidos. Por ello, con la agencia de publicidad Contenidos el Rey, cuyo contrato se venció en febrero, la recomendación es la suscripción de un nuevo contrato por los meses de marzo y abril mientras se surte el proceso de búsqueda, aprobación y contratación del contratista para el año en curso.

11. Permanencia de Uniempresarial en Régimen Tributario especial

La doctora Paola solicitó al Consejo la autorización para gestionar la permanencia de Uniempresarial en el Régimen Tributario Especial al que pueden pertenecer las entidades sin ánimo de lucro.



Antecedentes

Permanencia de Unipresarial en el Régimen Tributario Especial
Actualización

La actualización en el Régimen Tributario Especial (RTE) corresponde al proceso obligatorio posterior a la calificación o permanencia que deben adelantar de forma anual los contribuyentes que deciden mantenerse en este Régimen.

El artículo 1.2.1.5 1.13 Decreto 2150 de 2017 Actualización anual de la calidad de contribuyente del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementarios.



Decisión

El Consejo impartió la autorización al rector Alvaro Carrizosa para realizar las actuaciones requeridas para mantener a la Institución en el régimen tributario especial, se aprobó la ejecución realizada en el 2018 del excedente neto del año gravable 2017, se indicó que en la vigencia 2018 no se presentó beneficio o excedente neto, y se confirmaron los miembros del Consejo Superior Universitario.

La presentación de este tema hace parte integral de esta acta como anexo No. 3.

12. Aspectos Financieros


- a. Conforme con los compromisos adquiridos se envió la información financiera con anticipación a los Miembros del Consejo Superior.
- b. La administración informó que el presupuesto mensual por centros de costos y flujo de caja fue presentado al Comité Financiero para su análisis y aprobación, sin embargo, existió diferencia de criterios en el Comité Financiero frente a la información que debía proyectarse.

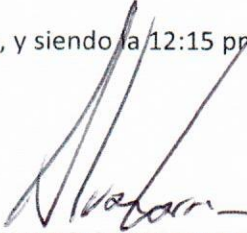
Por lo anterior, se acordó que la Administración deberá tener en cuenta la contabilidad de causación y el flujo de caja y acoger las recomendaciones dadas por el comité financiero en relación con la metodología que se deberá utilizar para presentar la información.

- c. El comité financiero solicitó se realice adicionalmente un presupuesto contable que permita su comparación con la ejecución mensual 2018, 2019 y su correspondiente presupuesto mensual.
- d. La administración informa que se han presentado inconsistencia con la liquidación de la nómina de la institución. SQL, el proveedor de la plataforma donde se corre el proceso de liquidación de la nómina de la institución, ha generado en algunos casos pagos injustificados a los colaboradores, los cuales ha sido

30	Elaborar y presentar un documento con la posición de Uniempresarial y la solicitud de las modificaciones que sean necesarias al proyecto de decreto de educación dual que será expedido este año. El documento deberá ser enviado al Ministerio de Educación y a los consultores encargados de consolidar esta información.	La Administración previa revisión de la doctora María Fernanda Campo	8 de marzo de 2019	En término	
----	---	--	--------------------	------------	--

No habiendo más proposiciones de los asistentes, y siendo a las 12:15 pm, se concluyó la reunión.


MARIO TRUJILLO HERNÁNDEZ
 Presidente


ÁLVARO CARRIZOSA DE LA TORRE
 Secretario



Actualización en el Régimen Tributario Especial - RTE

OBJETIVO : PERMANENCIA DE UNIPRESARIAL EN REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ACTUALIZACION ANUAL REGISTRO WEB

Unipresarial
Unión de Comerciantes de Bogotá

Antecedentes

Permanencia de Unipresarial en el Régimen Tributario Especial- Actualización

La actualización en el Régimen Tributario Especial (RTE) corresponde al proceso obligatorio posterior a la calificación o permanencia que deben adelantar de forma anual los contribuyentes que deciden mantenerse en este Régimen.

El artículo 1.2.1.5.13 Decreto 2150 de 2017 Actualización anual de la calidad de contribuyente del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementarios.

Unipresarial
Unión de Comerciantes de Bogotá

Reinversión de excedentes vigencia 2017.

Ejecución de la reinversión de excedentes vigencia 2017

Según el Acta No. 96 del CSU de fecha Marzo 28 del 2018 - Numeral 3 se aprueban los siguientes proyectos de reinversión de excedentes :

Proyecto para Reinversión de Excedente neto Contable:	
Renovación de recursos de biblioteca (bases de datos y libros especializados)	\$57.205.700
Bienestar universitario	\$35.247.923
Total	\$92.453.623
Proyecto para Reinversión de Excedente neto Fiscal:	
Renovación de recursos de biblioteca (bases de datos y libros especializados)	\$48.094.000

Unipresarial
Unión de Comerciantes de Bogotá

Reinversión de excedentes vigencia 2017.

Durante la vigencia 2018 se lleva a cabo la ejecución de los excedentes por valor de \$92.453.623

Actividad	Valor	Valor
Arrendamiento de escombros deportivos en centro deportivo y recreativo	35.347.923	
Publicidad	26.793.045	
Publicación - Gerente, Investigación y ciencia, latínym, misión pymes, publicidad y mercados, Harvard Business review Ed. Regles	2.842.746	
Nueva legislación	12.000.000	
Logis-editores S.A.	3.574.889	
NI emerging markets Colombia SAS	12.495.000	
TOTAL		92.453.623

Unimpreparial
Cámara de Comercio de Bogotá

2. Resultado vigencia 2018.

Monto y destino de la reinversión del beneficio o excedente neto.

Según el Artículo 364.5 Registro Web numeral 3 Monto y destino de la reinversión del beneficio neto o excedente.

Para la vigencia 2018 Unimpreparial no presenta beneficio o excedente neto para reinversión.

Unimpreparial
Cámara de Comercio de Bogotá

3. Miembros del Consejo Superior

Se solicita al Consejo Superior Universitario como máximo órgano de dirección, confirmar a los miembros del Consejo Superior Universitario para los fines pertinentes del proceso de actualización de Unimpreparial en el Régimen Tributario Especial

Nombre	Representante grupo de interés	Calidad
Mónica de Greiff Londo	Cámara de Comercio de Bogotá	Principal- Presidente Consejo Superior Universitario
Augusta López Valencia	Empresarios	Principal
Marta Fernanda Campo Saavedra	Empresarios	Principal
William Perro Durán	Empresarios	Principal
German Valencia Bernal	Docentes	Principal
Lida Mercedes Ronderos Cifuentes	Estudiantes	Principal
Mario Trullas Hernández	Cámara de Comercio de Bogotá	Suplente de Mónica de Greiff Londo
David Belar Benítez	Empresarios	Suplente de Augusta López Valencia
Felipe Chid	Empresarios	Suplente de Marta Fernanda Campo Saavedra
Sergio Muñoz Gómez	Empresarios	Suplente de William Perro Durán
Alvaro Ramírez Restrepo	Docentes	Suplente de German Valencia Bernal
Karen Andrea Medina Puentes	Estudiantes	Suplente de Lida Mercedes Ronderos Cifuentes

Unimpreparial
Cámara de Comercio de Bogotá