



*Asociación Profesional de Egresados
De la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Personería Jurídica No. 476 junio 15 de 1965 – Nit.: 820001517-5*

**ACTA No 00023 REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL 23 DE MARZO DE 2018 DE LA
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EGRESADOS DE LA UPTC**

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación de Quórum
2. Elección de dignatarios para la asamblea
3. Lectura y aprobación Reglamento de la Asamblea
4. Elección del comité verificador del acta.
5. Informe de la comisión verificadora del acta anterior
6. Informes:
 - Presidente
 - Tesorero
 - Contador
 - Revisora Fiscal
7. Discusión y aprobación de los Estados Financieros 2017
8. Discusión y aprobación del proyecto de presupuesto financiero 2018
9. Elección de Junta Directiva
10. Elección del Revisor Fiscal
11. Propositiones y varios.

1. Llamado a lista y verificación de Quórum

Convocada el día 15 de febrero de 2018, según acta No 00021, la junta directiva Asociación Profesional de Egresados de la Uptc. Acordó convocar a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL

Pasados 60 minutos de la hora fijada (1:00 pm) y seguir el artículo 14 de los estatutos se da inicio Asamblea General ordinaria bajo estatuto se contando con un grupo de 49 asistentes que encontraban a paz y salvo de todas las obligaciones de la Asociación.

El Señor presidente Jairo Castillo saluda y da la bienvenida a los asistentes destacando la responsabilidad de la convocatoria y aclara abierta la Asamblea General invita a que se de lectura al orden del día.

El secretario da lectura al orden del día

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Llamado a lista y verificación de Quórum**
- 2. Elección de dignatarios para la asamblea**
- 3. Lectura y Aprobación Reglamento de la Asamblea**
- 4. Elección del comité verificador del acta.**
- 5. Informe de la comisión verificadora del acta anterior**
- 6. Informes:**
 - Presidente**
 - Tesorero**
 - Contador**
 - Revisora Fiscal**
- 7. Discusión y aprobación de los Estados Financieros 2017**
- 8. Discusión y aprobación del proyecto de presupuesto financiero 2018**
- 9. Elección de Junta Directiva**
- 10. Elección del Revisor Fiscal**
- 11. Propositiones y varios.**

Se constata que hay 49 asistentes

Sometido a consideración y es: APROBADO.

2. Elección de dignatarios para la Asamblea

Se elige al profesor Manuel Álvarez Garzón para que dirija esta asamblea general quien gustosamente acepta el nombramiento.

3. Lectura y aprobación Reglamento de la Asamblea

REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EGRESADOS D ELA
UPTC
23 de marzo de 2018

1. Solamente tendrán derecho a voz y voto, el asociado que esté a paz y salvo hasta el día 31 de diciembre de 2017.
2. Cada asociado tendrá derecho a voz y voto y no habrá representación ni delegación en ningún caso.
3. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes mitad más uno de los asistentes.
4. Cada asociado podrá intervenir hasta dos veces sobre un mismo tema del Orden del Día por un tiempo de 5 minutos en cada intervención.
5. Las intervenciones de los asociados deberán ceñirse en los casos del tema que se debate.
6. Todas las proposiciones deberán ser presentadas por escrito a la mesa directiva, con la debida anticipación, con nombres y apellidos del que lo propone, con el fin que la secretaría las ordene de acuerdo a los temas de su contenido.

Sometido a consideración y es: Aprobado

4. Elección del comité verificador del acta.

Doctora: Ángela Mancipe

Profesora: Liliana Casteblanco

Es sometida a consideración es: Aprobada.

Asociadas que aceptaron la postulación.

5. Informe de la comisión del acta anterior (anexo)

6. Informes Presidente

INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL 23 DE MARZO 2018

Presento un cordial saludo a todos los Asociados activos y de manera muy especial a quienes aceptaron la invitación a esta importante asamblea, demostrando así su interés por las actividades que se desarrollan en ASOEGRESADOS UPTC

En este período de cerca de dos años a grandes rasgos se pueden mencionar las siguientes ejecutorias.

- La celebración de los 50 años de la creación de nuestra asociación se constituyó en un acto de transcendencia en la universidad.

Contamos en la presencia de la Directivos de la universidad, así como de un número representativo de Egresados quienes en diferentes ámbitos y actividades portan con orgullo su título como upetecista; dentro de este grupo, es posible, que faltaron otros muchos personajes que han tenido excelentes desempeños como exalumnos; y que con sobrados méritos deberían recibir este reconocimiento.

La conferencia, **Pedagogía Crítica desde las Perspectivas de las Neurociencias** Dictada por Médico **Jorge Humberto Castillo Silva** como punto central del evento, concentró la atención de los presentes recibiendo los mejores comentarios ya que trató sobre un tema de mucha actualidad de interés general.

- El curso Preuniversitario, que inició desde el año 2004 tuvo un gran impulso y es así como en el segundo semestre del año 2016 se lograron conformar dos grupos con 46 estudiantes, buscando un contacto permanente con los padres de familia y por ende, un mejor aprovechamiento por parte de nuestros estudiantes, futuros integrantes de la comunidad universitaria. En primer semestre del año 2017 se alcanzó una cifra récord de 211 estudiantes divididos en 6 grupos; en el segundo semestre de ese año dos grupos con 52 estudiantes y en el actual un total de 206 posibles nuevos estudiantes de nuestra universidad, y cuyos resultados económicos, sin ser nuestra prioridad, se ven reflejados en los estados financieros que posteriormente conoceremos.
- El éxito alcanzado se debe en gran parte al dinamismo, entrega y dedicación de nuestra secretaria Marcela Segura quien con sobrados méritos fue exaltada por la universidad como la mejor funcionaria de la sede Central Tunja.
- Se han realizado con el señor Rector y Vicerrectoría Académica jornadas de socialización del curso preuniversitario para llevarlo a diferentes municipios, como Puerto Boyacá, Soatá,

Sutatenza, Yopal, Aguazul y otros, convenios que se estudiarán para no perder la filosofía y los objetivos del mismo.

- Así mismo se sigue divulgando en las distintas instituciones educativas de la ciudad de Tunja buscando la presencia de nuevos estudiantes.
- La revista prospectiva Científica en la edición No 12 tuvo algunos tropiezos, pero se logró entregar en la Asamblea del año anterior.
 - Por su parte, la edición número 13 se entregó oportunamente en ceremonia especial de exaltación de graduados el día 6 de octubre de 2017, acto en el cual participamos, mostrando una vez más la gestión de nuestra asociación; debo destacar y reiterar la acertada dirección del profesor Gilberto Forero, en la edición y publicación de este importante órgano de difusión.
- Se gestionó ante la aseguradora Liberty seguros una mayor presencia frente a sus clientes de seguros logrando que se hiciera una convocatoria para explicar las diferentes novedades, cobertura, términos, valores de las diferentes pólizas. Esta socialización se repetirá en mes de abril ante las reiteradas solicitudes elevadas ante esa aseguradora.
- Dando cumplimiento a lo aprobado en Asamblea General se invirtió la suma de \$68.000.000 sesenta y ocho millones de pesos en la compra de un lote de terreno en la urbanización altos de Hunzahua, contando con la asesoría del profesor Julio Niño, asignado para esta gestión en la asamblea anterior.
- Actualmente se encuentra demarcado y debidamente cercado para ejercer posesión sobre el mismo.

Otras gestiones adelantadas y que igualmente merecen ser resaltadas tenemos:

- Compra del software contable en el mes de marzo de 2018
- Venta de los artículos de librería a precios cómodos según lo aprobado en la Asamblea.
- El pago oportuno de retenciones ante la Dian y nómina de los docentes.
- Se elaboraron 6000 escudos de los cuales ya se han vendido cerca 1800 y se encuentran en disposición en la secretaría de la asociación.
- Se incrementó en cerca del 60% el número de asociados pasando de 75 a 138 activos.
- Compra de un computador portátil por cuanto el anterior cumplió su ciclo de servicio.
- Se han realizado arqueos de caja menor por parte de la Revisora fiscal sin encontrar anomalías según consta en actas y sin tener saldos en rojo.
- Se autorizó en junta directiva la celebración de convenios con Icitema Escuelas Normales, tres ejecutados y uno vigente, cuyos detalles serán dados en los informes de tesorería
- Gestión ante la Dian para la devolución de dineros que no deberían haber sido pagados y que en detalle se presenta a consideración de la honorable Asamblea en el informe del señor Contador.
- Como hecho trascendental está el de haber pasado de resultados negativos en ejercicios anteriores:

2014: saldo negativo -\$42.274.000
2015: saldo negativo \$5.394.000
a lo logrado en los años siguientes:
2016: saldo a favor \$24.082852
2017: SALDO A FAVOR \$37.801.570

- Para finalizar debo agradecer la designación que se me hizo, y manifiesto a ustedes que he procurado y procuraré desempeñar mis funciones con la mayor dedicación y entrega, buscando siempre que nuestra ASOEGRESADOS UPTC, sea la imagen de la Universidad en todos los espacios.

Cordialmente,

Jairo Eduardo Castillo Otálora
Presidente Asoegresados Uptc

Toma la palabra el Profesor Julio Niño asociado activo asamblea para comentar que el integraba la comisión verificadora de la compra de compra del lote y que él estuvo en barrio hunzahua carrera donde se compró el lote con el fin de valorizarlo pero que él dentro de la revisión de los descuentos el lote se encontraba de un embargo. Por tal motivo pregunta al presidente Jairo Castillo que si se adelantó la compra y se legalizó esta situación. A lo cual el profesor Jairo Castillo respondió que efectivamente si tenía un embargo anterior y la dueña mostró la escritura y estaba normal y el valor de la compra del lote fue de \$68.000.000 (sesenta y ocho millones de pesos) este está respaldada por la escritura No 2357 29 de noviembre de 2018.

El profesor Gilberto Forero solicita la palabra y felicita la gestión que ha tenido la junta directiva por haber dado cumplimiento con la orden a asamblea acta 012 24 de marzo 2017 y haber utilizado los recursos en buenas utilidades para la asociación en gestión del presidente Jairo Castillo.

Pero se tiene que visionar la compra de un lote con el fin de lograr construir un edificio para crear el instituto de técnicos y tecnólogos, ofrecer un servicio al curso preuniversitario para una mejor cobertura tanto a nivel municipal, departamental y nacional. Para la cual solicita a los afiliados de asoegresados traer o presentar sugerencias.

El profesor Simón Bolívar solicita respetuosamente se dé una descripción de la ubicación del lote para la cual responde y da una visualización de escrituras, ubicación, (coma) certificado libretas y fotos que el lote la asociación lo cercó para cubrir linderos. Toma la palabra el Profesor Frank Gutiérrez y expresa que en la anterior asamblea general se había autorizado un valor hasta de \$150.0000 ciento cincuenta millones de pesos para adquirir el lote contesta el profesor Jairo castillo que se había mirado la posibilidad de algún lote sobre la avenida universitaria pero y/o cerca de la uptc pero el valor del metro cuadrado en este sectores esta por el orden de los \$1.400.00 un millón cuatrocientos no se encontró una ubicación adecuada que para realizar la actual compra del asociación se había pagado a un (separado) evaluador de lotes quien se le pagó (tilde un valor de \$150.000 pesos por su servicio de concepto del valor de lote era acorde a lo que solicitaban los que vendían y que además la compra de este se debería tener valoración de activos el cualquier momento este se activa para lograr una transacción para mejor lucro. El profesor Manuel Alvares presidente de la asamblea general somete a consideración el informe del presidente y este es **Aprobado por unanimidad.**

INFORME TESORERO:

Señores:

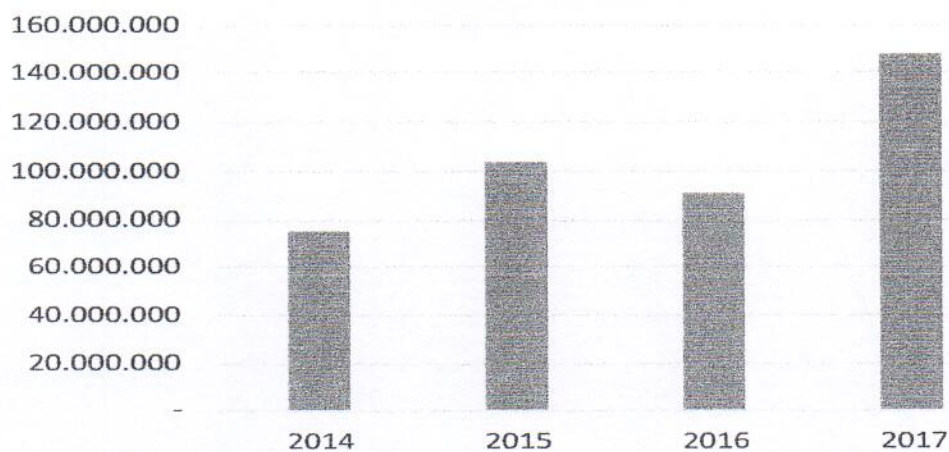
ASOCIACION PROFESIONAL DE EGRESADOS DE LA UPTC

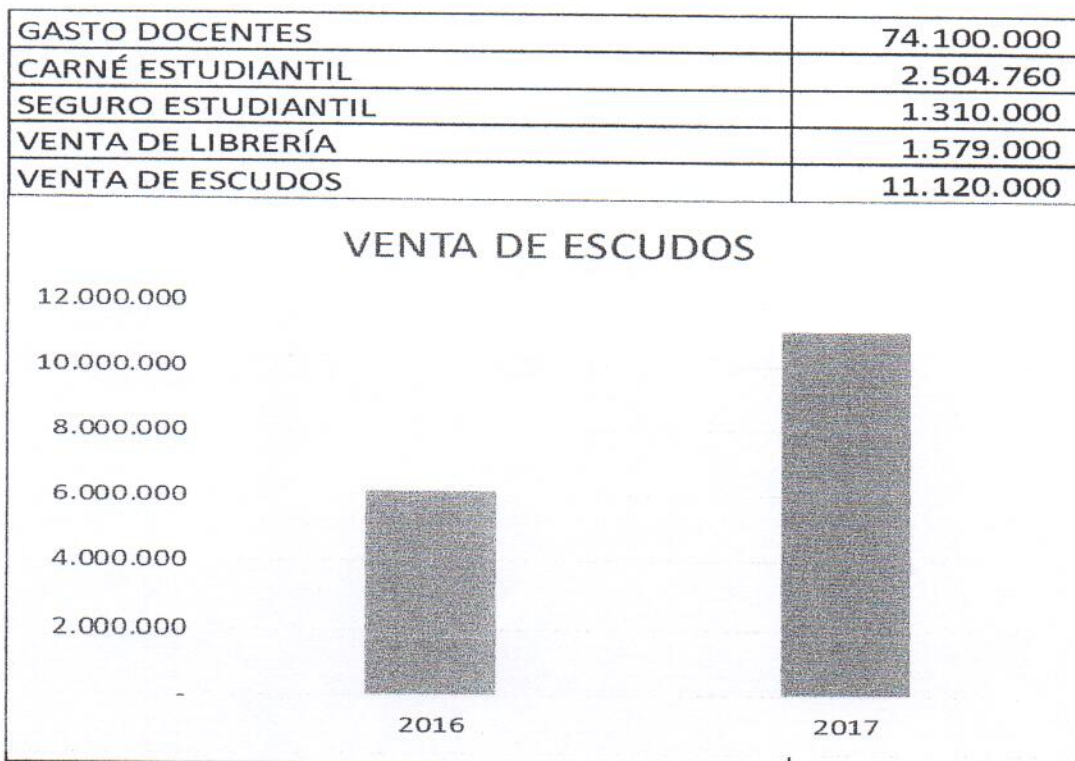
Cordial Saludo,

A continuación, presento el informe de tesorería correspondiente a la vigencia fiscal y contable 2017.

CONCEPTO	VALOR
SALDO BANCO ITAU CORPBANCA	13.805.048
SALDO BANCO DE OCCIDENTE	24.263
CDT BANCO DE BOGOTÁ	68.715.665
CUENTAS POR COBRAR CONVENIO	36.442.180
ANTICIPOS CONVENIO	6.452.887
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	445.557
CUENTA POR COBRAR DIAN	2.127.000
INV EN ESCUDOS (4.480 ESCUDOS)	9.408.000
RECAUDO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS	147.250.000

VALOR RECAUDO CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS





Adicional a la anterior información me permito informar sobre los siguientes ítems:

- Se adquirió lote según lo acordado en la asamblea general del año 2017, por un valor de \$68.000.000, el cual se encuentra ubicado en el barrio portal de Hunzahua de la ciudad de Tunja.
- Se compró software contable world office por valor de \$2.249.100.
- Se incrementó el número de asociados de 75 en el año 2016 a 138 en el año 2017.
- Se realizó gestión ante la Dian para la devolución de dineros por concepto de corrección en la declaración de retención en la fuente del tercer periodo de 2015, corrección la cual se realizó en el año 2017 y de igual manera devolución por concepto de pagos de lo no debido, ya que se habían presentado y cancelado impuestos como cree y autorretenciones de cree a las que no había lugar por ser una entidad sin ánimo de lucro. La relación de devoluciones es la siguiente:
 - Retención tercer periodo de 2015 \$1.621.000
 - Autorretención Cree segundo periodo de 2014 \$169.000
 - Autorretención Cree tercer periodo de 2014 \$196.000
 - Impuesto Cree 2014 \$598.000
- Se gestionó la elaboración de los escudos en un valor acorde para la asociación.

- No se realizaron devoluciones por concepto de inscripción en el curso pre-universitario.
- Se logró conseguir ayuda económica para la impresión de la revista prospectiva científica por parte de la dirección de investigación DIN de la Universidad UPTC por valor de \$2.000.000.
- Se han realizado convenios de administración delegada con la UPTC para ejecución con los departamentos de escuelas normales e INCITEMA.
- Se han capitalizado los intereses ganados al CDT del banco de Bogotá, el cual venció en el mes de enero del presente año.
- Las orientaciones de las carreras universitarias dadas a los estudiantes del curso pre-universitario, no han generado gasto (desembolso de efectivo), ya que los directores y decanos de escuelas de la UPTC han dado dicha capacitación sin costo.
- Se realizó adecuación de instalaciones (Cableado y sonido de la oficina y auditorio), el cual tuvo un costo de \$800.000.

Cordialmente,

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN
Tesorero
Asociación Profesional de Egresado de la uptc

Informe que fue presentado a través de ayudas audiovisuales se adjunta copia de este informe. El señor presidente Manuel Alvares somete a votación y este es aprobado por unanimidad.

Informe Contador:

Toma la palabra el contador JAISON BARAJAS del cual da un informe ilustrado y detallado de los buenos manejos financieros e incremento de este por tener la contabilidad sistematizada y que fue durante esta administración que se vio organizada para dar este informe a los asociados y a la junta que faltaba para una buena gestión de asociación y la supervisado por la revisora fiscal que siempre ha estado atenta a nuestras solicitudes. Toma la palabra el contador que hasta la fecha se encuentra los inventarios en sistemas de inventarios de la (librería, muebles, equipos entre otros que existe actualmente). Para llevar una contabilidad de activos ante los organismos que vigilan a la asociación (cámara de comercio Dian, bancos) ya que este no existía en años anteriores solo con esta administración se adjunta informe. Toma la palabra el profesor Manuel somete a discusión y aprobación del contador solicita la palabra Cristina Barinas para que le den una explicación del porqué se pagó \$150.0000 ciento cincuenta millones al peso al evaluador que en ella había dejado las facturas de los muebles en la oficina. Toma la palabra el profesor Jairo y comenta que se revisó e archivo y que no hubo que la misma revisora fiscal había solicitado en su momento en que ella era secretaria (Cristina Barinas) esa documentación (2014) y no se la entregaron y que ella nunca entregó acta de entrega de trabajo a la actual secretaria y que en dos ocasiones se le pidió por cartas la entrega de su cargo y lo que había en la oficina y nunca acudió a nuestros citas entonces se cuenta con lo que hay físicamente en la oficina. Y que nunca se le pagó al evaluador este monto y que hay que llegar puntual a la asistencia de la asamblea para que este atenta a la información suministrada para decir dichas cosas. Que en la entrada del auditorio se está entregando los informes financieros, informes de presidencia, tesorero contador y revisoría fiscal.

Informe Revisor Fiscal: anexo

7. Discusión y aprobación de los estados financieros 2017 Toma la palabra el profesor Manuel Álvarez y dispone a discusión Los estados financieros los cuales **son Aprobados por unanimidad.** (anexo estados Financieros)

El contador señor Jaison Barajas presenta la aprobación de los estados financiero ejecutado en el año 2017 los cuales los someten a consideración de la asamblea general.

8. Discusión y aprobación del proyecto de presupuesto financiero 2018 este es explicado por el contador y es **Aprobado por unanimidad.**

Le aclara a la asociación que la factura de los muebles no existe no está pero que se hará otra revisión de la papelería de la oficina con la revisora fiscal si están o están extraviadas por otras administración (contadora-revisora fiscal-otros) .

Y referente a los libros y enseres de la librería la señora revisora fiscal (Edelmira Bohórquez) con el secretario (Flavio Ríos) de la asociación adelantaron el correspondiente inventario y que estos elementos se están vendiendo y se están consignado estos saldos a la cuenta de la asociación para estar sistematizados. Los libros de consignación quedan a que la revisora fiscal lo devuelva a su respectivo proveedor.

Referente a los muebles y equipos de cómputo fotocopiadora se les debe dar una depreciación para el inventario de la asociación este es **aprobado por la asamblea** para realizar este procedimiento.

9. Elección de la Junta Directiva

El presidente da un receso de 10 minutos para la elaboración de planchas aclarando que los aspirantes deben estar presentes y aceptar la correspondiente postulación terminado los 10 minutos se presenta dos listas número 1 conformada así:

Gilberto Forero
Jairo Eduardo Castillo
Jesús Ariel Cifuentes
José Flavio Ríos Viasús
Liliana Casteblanco
Rigoberto Bernal
Julio Niño

Presentada por: Jairo Eduardo Castillo y Jesús Cifuentes

Lista No 2

Humberto Niño Parra
Miguel Arcos López
Carlos Rodríguez Molano
María Cristina González Barinas
Alejandra Alfonso Rojas

Leídos los correspondientes nombres y la aceptación de cada uno de los integrantes de las listas el señor presidente de la asamblea somete a votación.

En el momento de la votación se encontraban un total 59 personas para ejercer el derecho al voto quedando de la siguiente forma:

PLANCHA No 1 VOTOS: 47
PLANCHA No 2: VOTOS 7
Votos en blanco: 5

Para un total de 59 votos

Quedando integrada la junta directiva de la siguiente forma

Gilberto Forero
Jairo Eduardo Castillo
Jesús Ariel Cifuentes
José Flavio Ríos Viasús
Liliana Casteblanco
Rigoberto Bernal
Humberto Parra

Se aclara que el profesor Julio Niño renunció a la plancha número 1 por que él estaba en las dos planchas y queda que entra uno de la plancha número 2.

El presidente de la asamblea invita a los elegidos a que pasen al frente de la asamblea y toma el respectivo juramento realizado este acto la nueva junta de la asociación es proclamada por los asistentes.

JUNTA DIRECTIVA ASOEGRESADOS QUEDA ASI:

NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULAS	CARGO JUNTA DIRECTIVA
GILBERTO	FORERO	6747325	PRESIDENTE
JAIRO EDUARDO	CASTILLO OTÁLORA	1000588	VICEPRESIDENTE
JESUS ARIEL	CIFUENTES MOGOLLÓN	1050616	TESORERO
JOSE FLAVIO	RÍOS VIASÚS	6752208	SECRETARIO
CLARA LILIANA	CASTEBLANCO CIFUENTES	33369801	VOCAL
RIGOBERTO ANTONIO	BERNAL BURGOS	19082769	VOCAL
HUMBERTO	PARRA NIÑO	7210568	VOCAL

10. Elección del Revisor Fiscal

Para la elección del revisor fiscal se realizó una convocatoria 15 de febrero acta 0021 en la cual fue publicada en las carteleras de la asociación y entrada del edificio. Se elaboró acta de recepción de hoja de vida en la cual solo se radicó una hoja de vida cumpliendo con los requerimientos de la convocatoria.

Solicitó la palabra la Señora Edelmira Bohórquez expresando que su hoja de vida se encontraba en el archivo de la oficina por tal motivo ella aspiraba continuar con la revisoría fiscal. El presidente de la asamblea lee la convocatoria y lee acta de recepción de hojas de vida. Y que la hoja de vida no cumplió con la actualización de hojas de vida. Solicita la palabra el señor Nicolás Rodríguez expresando que aras de la democracia y teniendo en cuenta que la Asamblea general es la máxima autoridad de la asociación se le dé la oportunidad de participar a la señora Edelmira Bohórquez el presidente de la asamblea somete a votación la proposición de Nicolás Rodríguez **votando por la no elección** de la señora Edelmira quedando así: saco **21 votos y se somete a votación**. Votos para la postulante Claudia Avendaño con **una votación de 31 votos**.

Quedando elegida como nueva revisora fiscal la señora Claudia Avendaño.

Solicita la palabra la elegida revisora fiscal agradece el voto de confianza que le han dado los socios asistentes y que cumplirá con las normas establecidas con sus funciones y estatutos de la asociación.

11. Proposiciones y varios:

Solicita palabra el profesor GILBERTO FORERO y resalta el logro del curso preuniversitario al contar con 6 grupos de estudiantes desde hace dos años que ha incrementado labor que en parte se debe por la atención y buena disponibilidad de la secretaria así mismo invita a los asociados presentes a que participen con sus artículos para próximo edición No 14. Propone que resaltada y reconocida por los asistentes de asamblea general.

Propone que se continúe con la visión y misión de la asociación para lograr el instituto para curso y las carreras técnicas entre otros. Que los asociados participen con sus proyectos y propuestas para este proyecto.

El presidente que preside la asamblea solicita aprobación a la asamblea general para que el representante legal realice el trámite de PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, tramite el cual se debe realizar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, solicitud la cual es aprobada por unanimidad.

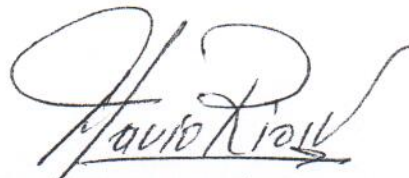
Toma la palabra el profesor Frank comentando que se felicita la asistencia de los socios y en parte la convocatoria por los asociados. Exalta que fue una de las mejores administraciones con sus pro y sus contras y que este siga con la directriz y el trabajo en equipo de la junta que es encabezada por el profesor Jairo Castillo seguir con el trato cordial y la amabilidad de la funcionaria Marcela-secretaria por tener ese sentido de pertenencia para darle lo mejor y la buena cara de la asociación.

El profesor Manuel Álvarez da las gracias por su participación y el profesor Jairo Castillo agradece a los asistentes por su confianza y voto en esta Asamblea.

No existiendo más proposiciones se da por terminada la asamblea general a las 16:10 pm invitando a los asistentes para que reclamen su bono educativo.



JAIRO EDUARDO CASTILLO OTÁLORA
PRESIDENTE ASOEGRESADOS



JOSE FLAVIO RÍOS
SECRETARIO

Fiel copia de la original.