

**PARTE PERTINENTE ACTA N° 068 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE  
CORPORADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA**

FECHA: Marzo 26 de 2025

HORA: 4:00 PM

LUGAR: Auditorio “Jesús Alberto Rey Mariño” Edificio de Ingeniería, Campus El Jardín.  
Presencial-virtual zoom

Convocatoria. La convocatoria a la presente reunión bajo modalidad Mixta, fue efectuada por el Dr. Juan Carlos Acuña Gutiérrez, en su condición de Secretario General y Jurídico de la Universidad, por medio de e-mail enviado a los correos electrónicos de la totalidad de los Miembros de la Corporación, los días 27 de febrero de 2025 y 14 de marzo de 2025, en que se indicó el medio tecnológico que sería utilizado para la participación virtual y la forma como podrían acceder los Miembros de Junta Directiva.

Constancia. La información que se presenta en la Asamblea fue puesta en el link: <https://www.unab.edu.co/content/informe-gestión> para la revisión y análisis de los Corporados desde el 14 de marzo de 2025, fecha anunciada en la convocatoria.

La Asamblea se realizará en forma mixta: presencial y remota (en línea). (Resolución Externa 100-000008 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades)

Los Corporados se unieron a Asamblea en forma presencial y virtual en el link: Link: <https://renata.zoom.us/meeting/register/tZEdeupqjloG9B1W9PrAvzpCJ9yOtIKBr2b->. Previo al inicio de la grabación de la Asamblea se solicitó a los asistentes manifestar su autorización para la grabación de video, voz y texto, haciendo lectura del siguiente texto:

La presente sesión de la Asamblea de Corporados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga será grabada en video, voz y texto (mensajería de la plataforma), con la finalidad de tener mayores elementos para dar cuenta en forma clara, completa y fidedigna de lo sucedido en la reunión, la cual se desarrollará de forma presencial y mediante herramientas electrónicas (video conferencia).

Constancia. Se presentó el video de habeas data, recomendaciones y medidas de seguridad.

Sin perjuicio de la grabación de la reunión, se elaborará el acta correspondiente en los términos y condiciones establecidos legalmente. La suscripción del acta derivada de la presente Asamblea será evidencia de su autorización para el tratamiento de la información aquí capturada. La totalidad de los asistentes presenciales y virtuales otorgaron su autorización para la grabación.

Preside la Sala General el Dr. Rodolfo Mantilla Jácome, Presidente de la Junta Directiva

[unab.edu.co](http://unab.edu.co)

 [unab.online](https://www.facebook.com/unab.online)

  [unab\\_online](https://www.instagram.com/unab_online)

Avenida 42 No. 48 – 11

PBX: (607) 643 6111 - 643 6261

Centro de Contacto: 01 8000 127 395

Bucaramanga, Colombia

A las 4:15 pm, el Presidente de la Junta Directiva, Doctor Rodolfo Mantilla Jácome, Presidente de la Sala General, declaró abierta la sesión de la Asamblea General Ordinaria. El Dr. Mantilla les ofrece un saludo especial a los señores Miembros de la Sala General de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, este saludo viene del Consejo de Beneméritos y de la Junta Directiva.

Se presenta a consideración de la Sala General el siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. MINUTO DE SILENCIO. LUIS GUSTAVO ALVAREZ RUEDA
4. APROBACIÓN DEL ACTA N° 067 DE MARZO 21 DE 2024.
5. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS QUE REVISAN EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
6. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y RECTOR.
7. INFORME DEL REVISOR FISCAL.
8. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
9. PROYECTO DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES FISCALES.
10. APROBACIÓN DE NUEVOS CORPORADOS Y BENEFACTORES.
11. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2025-2027.
12. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2025-2027
13. PROPOSICIONES Y VARIOS
14. CÓCTEL.

## DESARROLLO

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

De acuerdo con el informe de la Dirección Financiera, del número de los miembros de la Corporación 95 se encuentran a Paz y Salvo y sus nombres se adjuntan en el listado que se agrega como Anexos.

El **ARTÍCULO VIGÉSIMO** de los Estatutos Generales dice: “Constituye quórum en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Sala General, la asistencia de un número de miembros con derecho a voto que representen cuando menos la mitad más uno de estos”.

“**PARÁGRAFO:** Los miembros de la Corporación podrán hacerse representar mediante apoderado, para lo cual allegarán a la Secretaría de la Sala General, el escrito que contenga el poder. La persona del apoderado deberá ser miembro activo de la Corporación”.

Constancia. La Asamblea se realizará en forma mixta: presencial y remota (en línea). (Resolución Externa 100-000008 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades).

En el registro de Corporados realizado se presentaron 36 y en la plataforma zoom, se unieron 13 Corporados. A la Secretaría se hicieron llegar 31 poderes lo que sumó un total de 80 presentes y los representados por medio de poder, integrándose así el quórum deliberatorio. El Quórum se cumple con un total de 41 Corporados.

[unab.edu.co](http://unab.edu.co)

 [unab.online](https://www.facebook.com/unab.online)

  [unab\\_online](https://www.instagram.com/unab_online)

Avenida 42 No. 48 – 11

PBX: (607) 643 6111 - 643 6261

Centro de Contacto: 01 8000 127 395

Bucaramanga, Colombia

**Queda entonces el QUORUM integrado así:**

**Registrados: 49 Corporados**

**Poderdantes: 31 poderes**

**Total: 80 Corporados**

Los asistentes y poderdantes se constataron de la siguiente forma:

**REGISTRADOS Y ASISTENTES:**

Los asistentes presenciales, virtuales y poderdantes se constataron de la siguiente forma:

1. ACUÑA GUTIERREZ JUAN CARLOS
2. ARDILA ARENAS EFRAIN (V)
3. ARDILA ARENAS RAFAEL EDUARDO(V)
4. ARENAS DE ARDILA NANCY STELLA (V)
5. BARRETO OSMA DORIS AMPARO
6. BAYONA RANGEL JENNY CAROLINA
7. BLANCO ALVIAR MARTHA INES
8. CADENA CARTER MIGUEL ANTONIO
9. CALA ARDILA GUSTAVO ADOLFO
10. CALONGE PIZZIRUSSO MARIA EUGENIA
11. CARVAJAL PUYANA JUAN PABLO
12. CASAS FARFAN FRANCISCO (V)
13. CASA DE ASESORES LTDA
14. CHAVERRA PATIÑO CARLOS ALBERTO (V)
15. DUARTE SANMIGUEL NICOLAS F.
16. DURAN GOMEZ EDUARDO
17. DURAN GOMEZ JORGE ARTURO
18. FRIAS RUBIO CARLOS MARIO
19. FUNDACION UNIVERSITARIA DE SANGIL- UNISANGIL
20. GALVIS RAMIREZ VIRGILIO
21. GOMEZ BOHORQUEZ TIBERIO
22. GOMEZ RUEDA ALFREDO
23. GUERRERO SANTANDER CESAR DARIO
24. INCUBADORA SANTANDER S.A. (V)
25. INVERSIONES ARAR S.A. (V)
26. LAMO GOMEZ JORGE EDUARDO
27. MANTILLA GARCIA DANIEL EDUARDO
28. MANTILLA GARCIA JUAN CARLOS
29. MANTILLA JACOME RODOLFO
30. MARIN VALENCIA RAFAEL AUGUSTO
31. MARVAL S.A
32. MENDOZA GARCIA EDGAR MAURICIO
33. MONTOYA BOZZI JUAN CAMILO
34. MONTOYA PUYANA ALBERTO (V)
35. ORTIZ ARCINIEGAS EMMA ELVIRA

[unab.edu.co](http://unab.edu.co)

 [unab.online](https://www.facebook.com/unab.online)

  [unab\\_online](https://www.instagram.com/unab_online)

Avenida 42 No. 48 – 11

PBX: (607) 643 6111 - 643 6261

Centro de Contacto: 01 8000 127 395

Bucaramanga, Colombia

36. PARRA ZULUAGA GUSTAVO ADOLFO (V)
37. PERALTA BAUTISTA MARIA MARGARITA
38. PINILLA GUTIERREZ MARCELA
39. QUINTERO ROA ELIANA MARIBEL (V)
40. REMOLINA PULIDO JUAN PABLO
41. RESPETABLE LOGIA RENOVACION N°1-12
42. RUEDA GONZALEZ JORGE EDUARDO (V)
43. RUIZ CARDOZO LUIS ERNESTO
44. SERRANO TRONCOSO ANDRES FRANCISCO
45. SILVA DUARTE JORGE ENRIQUE (V)
46. TRILLOS JAIMES DIANA MARGARITA
47. URBANIZADORA DAVID PUYANA S.A. (V)
48. VALDIVIESO SARMIENTO ALFONSO
49. VASQUEZ HERRERA JAVIER RICARDO

#### PODERDANTE

1. AGROPECUARIA ALIAR S.A.
2. AZUERO FIGUEROA MANUEL FRANCISCO
3. AZUERO PAILLIE ERNESTO
4. AZUERO PAILLIE GILDA
5. BETTER SCHOOL SAS
6. CAJASAN
7. CAMARA DE COMERCIO DE BMANGA
8. CASTILLO GARCÍA RODOLFO
9. CASTILLO RUGELES JORGE ANTONIO
10. DE HART PINTO CARLOS ANDRES
11. DE HART VENGOECHEA CESAR F.
12. DIOCESIS DE SOCORRO Y SAN GIL
13. DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.
14. ESTRADA NIETO CARLOS HUGO
15. FOSCAL
16. GARCIA BELTRAN EULALIA
17. GOMEZ BOHORQUEZ SARA INES
18. GOMEZ VEGA SEBASTIAN ALFONSO
19. GONZALEZ CADENA JAIME
20. INVERSIONES MONTOYA & BOZZI SAS
21. INVERSIONES MONTOYA & MUÑOZ S.A.S.
22. LOPEZ BAUTISTA JORGE ANDRES
23. MANTILLA SUAREZ JUAN CARLOS
24. MONTOYA PUYANA GUSTAVO
25. MORA PADILLA CHRISTIAN JOSE
26. PROMOTORES DEL ORIENTE S.A.S
27. QUIÑONEZ AVENDAÑO CAMILO EUCLIDES
28. RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS DE BMANGA S.A.

#### APODERADO

- RAFAEL ARDILA ARENAS  
NICOLAS DUARTE SANMIGUEL  
NICOLAS DUARTE SANMIGUEL  
NICOLAS DUARTE SANMIGUEL  
DIEGO EDUARDO JAIMES MORENO  
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI  
LINA ROCIO HERNANDEZ MENDOZA  
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI  
JUAN CARLOS ACUÑA GUTIERREZ  
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI  
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI  
PATRICIA LEQUERICA MORENO  
LAURA MARCELA BAUTISTA GALAVIZ  
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI  
CAROLINA GALVIS VILLAREAL  
JUAN CARLOS MANTILLA GARCIA  
TIBERIO GOMEZ BOHORQUEZ  
TIBERIO GOMEZ BOHORQUEZ  
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI  
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI  
JUAN FELIPE MONTOYA MUÑOZ  
RODOLFO MANTILLA JACOME  
JUAN CARLOS MANTILLA GARCIA  
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI  
TIBERIO GOMEZ BOHORQUEZ  
SILVIA YIOMARA MAHECHA MEZA  
CARLOS MARIO FRIAS RUBIO  
JUAN CARLOS MANTILLA GARCÍA

[unab.edu.co](http://unab.edu.co)

 [unab.online](https://www.facebook.com/unab.online)

  [unab\\_online](https://www.instagram.com/unab_online)

Avenida 42 No. 48 – 11

PBX: (607) 643 6111 - 643 6261

Centro de Contacto: 01 8000 127 395

Bucaramanga, Colombia

29. RANGEL BALLESTEROS GRACIELA  
30. SALAZAR REY MILTON AUGUSTO  
31. VASQUEZ TRISTANCHO GABRIEL

TIBERIO GOMEZ BOHORQUEZ  
JUAN CAMILO MONTOYA BOZZI  
RAFAEL EDUARDO ARDILA ARENAS

## 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Los Miembros que participan en la reunión imparten, por unanimidad aprobación al Orden del Día propuesto.

## 9. PROYECTO DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES FISCALES.

Hace la presentación Javier Ricardo Vásquez, Vicerrector Administrativo y Financiero:

Informe de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 2024

Destinación del Excedente Fiscal BNE

### Informe de la destinación del beneficio neto o excedente fiscal del año gravable 2023

- La destinación aprobada por la Asamblea para la reinversión del beneficio neto o excedente fiscal (BNE) del 2023 **por \$2.977,6 millones se realizó en su totalidad durante el año 2024.**
- Las Inversiones de la Universidad en 2024 ascendieron a \$13.728,3 millones.

[unab.edu.co](http://unab.edu.co)

 [unab.online](https://www.facebook.com/unab.online)

  [unab\\_online](https://www.instagram.com/unab_online)

Avenida 42 No. 48 – 11

PBX: (607) 643 6111 - 643 6261

Centro de Contacto: 01 8000 127 395

Bucaramanga, Colombia

## Resumen de la INVERSIÓN 2024

(millones de pesos\$)

TIPO DE INVERSIÓN	REQUERIDO	EJECUTADO
Infraestructura - espacios académicos	\$ 1.360,0	\$ 1.369,5
Infraestructura - espacios bienestar	\$ 1.617,6	\$ 1.608,4
Infraestructura - espacios académicos		\$ 3.216,8
Infraestructura - administrativos		\$ 800,0
Tecnología		\$ 5.974,6
Renovación registros calificado, diseños y ampliaciones		\$ 286,0
Virtualización y rediseños de programas		\$ 473,0
<b>Total</b>	<b>\$ 2.977,6</b>	<b>\$ 13.728,3</b>

## Detalle de la INVERSIÓN 2024

(millones de pesos\$)

TIPO DE INVERSIÓN	VALOR
<b>Espacios académicos</b>	<b>\$1.369,5</b>
BOSQUE Remodelación atención biblioteca y cabinas	\$ 512,5
JARDIN Iluminación permimetral etapa 1	\$ 399,8
CSU Modernización sala de proyecciones	\$ 300,4
CALDAS Mobiliario e iluminación restaurante	\$ 156,8
<b>Bienestar estudiantil</b>	<b>\$1.608,4</b>
JARDIN Adecuación espacios para estudiantes Jardín	\$ 479,1
Mobiliario Biblioteca espacios Jardín csu	\$ 700,2
BOSQUE Adecuación espacios para estudiantes Bosque	\$ 75,4
CALDAS Mobiliario espacios estudiantes Caldas	\$ 353,7
	<b>\$2.977,9</b>

[unab.edu.co](http://unab.edu.co)

 [unab.online](https://www.facebook.com/unab.online)

  [unab\\_online](https://www.instagram.com/unab_online)

Avenida 42 No. 48 – 11

PBX: (607) 643 6111 - 643 6261

Centro de Contacto: 01 8000 127 395

Bucaramanga, Colombia

## Excedente Fiscal Año Gravable 2024

### Conciliación entre el Cambio en el Activo Neto (excedente contable) y e Excedente Fiscal - 2024

(millones de pesos)

<b>Excedente neto del ejercicio 2024 antes de impuestos</b>	<b>\$ 7.723,6</b>
<b>Menos : Ingresos no procedentes</b>	<b>\$ 0,0</b>
(-) revaluación propiedad inversion	
<b>Más: Egresos no procedentes</b>	<b>\$ 172,1</b>
Impuestos asumidos	\$ 91,1
Costos y gastos no deducibles	\$ 81,0
<b>Más: Diferencias temporales por gastos causados</b>	<b>\$ 1.373,4</b>
Deterioro cartera gasto periodo	\$ 1.031,8
Provisiones gasto comisiones extension posgrados	\$ 341,6
<b>Menos: Saldo de Inversiones mayores a 1 año</b>	<b>\$ 4.010,0</b>
Adquiridas en el año	\$ 4.010,0
<b>Más: Saldo Inversiones mayores a 1 año liquidadas</b>	<b>\$ 0,0</b>
a 31 de diciembre año anterior	
<b>BENEFICIO NETO O EXCEDENTE FISCAL 2024</b>	<b>\$ 5.259,2</b>

### Destinación del beneficio neto o excedente 2024

- \$7.723,6 millones**  
Cambio en los activos netos (excedente contable) de 2024
- \$5.259,2 millones**  
BNE de 2024 según Decreto 2150 de 2017 y Ley 1819 de 2016

Artículo 1.2.1.5.1.27 - Decreto 2150 de 2017. "El beneficio neto o excedente de las entidades del régimen tributario especial estará exento del impuesto sobre la renta si se cumple con que el mismo se destine en el año siguiente a programas que desarrollen el objeto social en una o varias de las actividades meritorias de la entidad y/o que se destine a la constitución de asignaciones permanentes".

[unab.edu.co](http://unab.edu.co)

 [unab.online](https://www.facebook.com/unab.online)

  [unab\\_online](https://www.instagram.com/unab_online)

Avenida 42 No. 48 - 11

PBX: (607) 643 6111 - 643 6261

Centro de Contacto: 01 8000 127 395

Bucaramanga, Colombia

## Inversión Presupuesto 2025

Aprobado por Junta Directiva 714  
10 de diciembre de 2024

(en millones de pesos\$)	Presupuesto 2025
INFRAESTRUCTURA	\$ 13.320,0
TECNOLOGÍA	\$ 10.901,0
INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 50,0
REGISTROS CALIFICADOS (DISEÑOS Y AMPLIACIONES)	\$ 746,0
VIRTUALIZACIÓN Y REDISEÑOS DE PROGRAMAS	\$ 650,0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25.667,0</b>



## Propuesta Destinación del Beneficio Neto o Excedente Fiscal 2024

(millones de pesos\$)

<b>Espacios académicos</b>		<b>\$ 9.716,0</b>	<b>\$ 1.795,2</b>
BOSQUE	<b>1. Edificio aulas nuevas - Fase 1</b>	<b>\$ 8.000,0</b>	<b>\$ 1.484,2</b>
	2. Mobiliario espacios de oportunidad etapa 0	\$ 500,0	
	<b>3. Iluminación perimetral etapa 2</b>	<b>\$ 191,0</b>	<b>\$ 191,0</b>
JARDÍN	<b>4. Adecuación aula EHLE Departamento sociohumanísticos</b>	<b>\$ 120,0</b>	<b>\$ 120,0</b>
	5. Remodelación area de atención usuarios consultorio jurídico	\$ 85,0	
	6. Adecuación aula examen internacional	\$ 40,0	
	7. Urbanismo biblioteca escolar	\$ 315,0	
CALDAS	8. Mobiliario restaurante -grado 7 - preescolar	\$ 235,0	
	9. Adecuaciones salones artística, cancha sintética fútbol juegos pre-escolar	\$ 140,0	
RAFAEL A	10. Mobiliario jardín exterior	\$ 40,0	
<b>Espacios Administrativos</b>		<b>\$ 3.604,0</b>	<b>\$ 3.464,0</b>
JARDÍN	<b>11. Remodelación Piso 3 Edificio Administrativo</b>	<b>\$ 3.464,0</b>	<b>\$ 3.464,0</b>
	12. Tienda Unab	\$ 100,0	\$ 0,0
	13. Sillas ergonómicas colaboradores	\$ 40,0	\$ 0,0
<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>\$ 13.320,0</b>	<b>\$ 5.259,2</b>

[unab.edu.co](http://unab.edu.co)

 [unab.online](https://www.facebook.com/unab.online)

  [unab\\_online](https://www.instagram.com/unab_online)

Avenida 42 No. 48 – 11

PBX: (607) 643 6111 - 643 6261

Centro de Contacto: 01 8000 127 395

Bucaramanga, Colombia

El Dr. Rodolfo Mantilla pone a la consideración de la Asamblea de Corporados la propuesta de destinación del beneficio neto o excedente fiscal (BNE) del año 2024 por valor de \$5.259,2 millones., los miembros asistentes la aprueban por unanimidad.

#### **Aprobación.**

El texto de la presente Acta fue leído y aprobado por contener un resumen fidedigno de los temas tratados y las decisiones adoptadas.

Es fiel copia tomada de la original a los 27 días del mes de marzo de 2025.



**JUAN CARLOS ACUÑA GUTIERREZ**  
Secretario General y Jurídico

[unab.edu.co](http://unab.edu.co)

 [unab.online](https://www.facebook.com/unab.online)

  [unab\\_online](https://www.instagram.com/unab_online)

Avenida 42 No. 48 – 11

**PBX:** (607) 643 6111 - 643 6261

**Centro de Contacto:** 01 8000 127 395

Bucaramanga, Colombia