



NIT.900.320.760-7

FICIDET

El conocimiento se comparte...!

ACTA No. 010 - 18

MARZO 17 DE 2017

**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FICIDET**

No. 000160



FECHA : 17 de Marzo de 2018
HORA : 02:00 P.M.
SITIO : Edificio Elemento - Bogotá D.C
CONVOCATORIA : Conforme a los Estatutos

Siendo las 02:00 P.M. en la Ciudad de Bogotá, Edificio Centro Empresarial y de Negocios Elemento, Torre Tierra, oficina 1303- 1304; ubicado en la calle 26 No. 69-76. Se da por iniciada la IX Asamblea General Ordinaria de la Fundación para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico - FICIDET convocada conforme a estatutos.

La presidente de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET, Doctora Gloria Elena Giraldo Salazar, inicia con el Saludo de bienvenida y solicita al Secretario de la presente Asamblea General Ordinaria Licenciado Luis Casimiro Rentería Castillo, iniciar la reunión con la lectura del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Himno de la Republica de Colombia.
2. Llamado a lista y verificación del quórum por parte del Secretario de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET.
3. Informe anual de FICIDET presentado por el Director Ejecutivo.
4. Presentación de los Estados Financieros de FICIDET al 31 de diciembre de 2017.
5. Propuestas a presentar en la IX Asamblea General Ordinaria.
 - 5.1. Reinversión de excedentes de la Vigencia del año 2017
6. Aprobación del Acta 010-18 de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET.
7. Himno a Cundinamarca

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

CALLE 58N # 38N - 80 Tels: 312 200 1009 - 316 371 7777

www.ficidet.com
Call - Colombia

Página 1 de 12



NIT.900.320.760-7

FICIDET

El conocimiento se comparte...!

ACTA No. 010 - 18

MARZO 17 DE 2017

**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FICIDET**

No. 000161



La Presidente de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET, Doctora Gloria Elena Giraldo Salazar, solicita a la Asamblea General Ordinaria de Delegados autorización para modificar el punto 5 del orden de día "propuestas", en el sentido de anexar una propuesta y modificar la enviada con anterioridad a cada uno de los Delegados.

La solicitud elevada por la de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET, Doctora Gloria Elena Giraldo Salazar, es sometida a consideración, quedando aprobada por el 100% de la Asamblea General de la Fundación.

Así las cosas el orden del día queda de la siguiente manera:

1. Himno de la Republica de Colombia.
2. Llamado a lista y verificación del quórum por parte del Secretario de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET.
3. Informe anual de FICIDET presentado por el Director Ejecutivo.
4. Presentación de los Estados Financieros de FICIDET al 31 de diciembre de 2017.
5. Propuestas a presentar en la IX Asamblea General Ordinaria.
 - 5.1 Solicitud de permanencia en el régimen tributario especial.
 - 5.2 Reinversión de excedentes de la Vigencia del año 2017.
6. Aprobación del Acta 010-18 de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET.
7. Himno a Cundinamarca

Acto seguido la Presidente de la IX Asamblea General Ordinaria, Dra. Gloria Elena Giraldo Salazar, sometió a consideración la aprobación del orden del día con las modificaciones, quedando aprobada por el 100% de la Asamblea General de FICIDET.

Se procede a dar inicio al desarrollo del orden del día

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

CALLE 58N # 3BN - 80 Tels: 312 200 1009 - 316 371 7777

www.ficidet.com
Cali - Colombia

Página 2 de 12



NIT.900.320.760-7

FICIDET

El conocimiento se comparte...!

ACTA No. 010 - 18

MARZO 17 DE 2017

**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FICIDET**

No. 000162



DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMERO - HIMNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

SEGUNDO- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FICIDET.

Al llamado a lista respondieron las siguientes personas:

Por parte de la Cooperativa de Servidores Públicos & Jubilados de Colombia "COOPSERP COLOMBIA", el Doctor Jesús Hermes Bolaños Cruz, Gerente General y Representante Legal del Ente constituyente como Asamblea General de FICIDET.

La presidente de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET, Doctora Gloria Elena Giraldo Salazar, solicita al Secretario General de la misma Licenciado Luis Casimiro Rentería Castillo verificar el quórum estatutario, quien informa a la Presidente que se encuentran presente la Cooperativa de Servidores Públicos y Jubilados de Colombia "COOPSERP COLOMBIA", la cual constituye el 100% de los miembros que conforman la Asamblea General de la Fundación, siendo el órgano constituyente y máxima autoridad administrativa, confirmando que hay quórum estatutario para iniciar la Asamblea.

La presidente de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET, Doctora Gloria Elena Giraldo Salazar, declaró abierta la sesión y solicitó al Secretario proseguir con el orden del día.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

CALLE 58N # 3BN - 80 Tels: 312 200 1009 - 316 371 7777

www.ficidet.com
Call - Colombia

Página 3 de 12



NIT.900.320.760-7

FICIDET

El conocimiento se comparte...!

ACTA No. 010 - 18

MARZO 17 DE 2017

**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FICIDET**

No. 000168



Desarrollo Tecnológico – FICIDET Dr. Jesús Hermes Bolaños Cruz, quien realiza la presentación de las siguientes propuestas:

5.1 PROPUESTA 1. SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.

La Fundación para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico - FICIDET, solicita a la Asamblea General de Delegados, autorización al representante legal para solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN, de acuerdo a ley 1819 del 2016 "Reforma Tributaria".

Según el artículo 359 de la ley anterior, indica que las entidades cualificadas como contribuyentes del Régimen Tributario Especial, deberán ajustar su objeto social a cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad:

1. Educación.
2. Salud.
3. Cultura.
4. Ciencia, tecnología e innovación.
5. Actividades de desarrollo social.
6. Actividades de protección al medio ambiente.
7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; atención y tratamiento a las personas consumidoras.
8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 1995, mediante las políticas públicas y las entidades competentes.
9. Actividades de desarrollo empresarial, Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006.
10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las Naciones Unidas.
11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia.
12. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas en este artículo.

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

CALLE 58N # 3BN - 80 Tels: 312 200 1009 - 316 371 7777

www.ficidet.com

Cali - Colombia



NIT.900.320.760-7

FICIDET

El conocimiento es compartido...!

ACTA No. 010 – 18

MARZO 17 DE 2017

**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FICIDET**

No. 000169



13. Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000.

De acuerdo a nuestro objeto social y de las actividades meritorias que estipula el Estatuto Tributario para pertenecer al Régimen Tributario Especial, La Fundación para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico - FICIDET, se adecua al punto 4 "Ciencia, Tecnología e innovación" y al punto 6 "Actividades de protección al medio ambiente".

La presidente de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET Dra. Gloria Elena Giraldo Salazar, sometió a consideración la propuesta de autorizar al representante legal para solicitar permanencia en el régimen tributario especial de la Fundación FICIDET, para lo cual los 42 Delegados asistentes es decir el 100% de la Asamblea General de la Fundación determinan continuar en el Régimen Tributario Especial, es decir como fundación ya que cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

5.2 REINVERSIÓN DE EXCEDENTES DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2017

REINVERSION DE FONDO PROYECTO CASA DE PLASTICO, SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 EN PROYECTO RPC Y REINVERSION DE EXCEDENTES DE LA VIGENCIA 2018.

La FUNDACIÓN FICIDET, en cumplimiento con el objeto social encomendado por la Cooperativa de Servidores Públicos y Jubilados de Colombia "COOPSERP COLOMBIA", lleva a cabo programas de tipo investigativo y tecnológico, y en especial de la construcción de vivienda con el sistema BRICKARP, fabricación de bloques de plástico producto del reciclaje, en beneficio de la comunidad en general, a nivel Nacional e Internacional.

Al cierre del ejercicio correspondiente al año 2017 presenta saldo de reinversión de fondo proyecto casa de plástico y gastos de funcionamiento saldo al 31 de diciembre de 2017, pendiente de ejecución:

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

CALLE 58N # 38N - 80 Tels: 312 200 1009 - 316 371 7777

www.ficidet.com

Cali - Colombia

Página 10 de 12



NIT.900.320.760-7

FICIDET

El conocimiento se comparte...!

ACTA No. 010 - 18

MARZO 17 DE 2017

**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FICIDET**

No. 000170



REINVERSIÓN DE FONDO PROYECTO CASA DE PLASTICO Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	55.100.000
RECURSO DISPONIBLE	55.100.000

Al cierre del ejercicio correspondiente al año 2017 generó el siguiente resultado:

EXCEDENTES DEL EJERCICIO AÑO 2017	75.100.000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
EXCEDENTE FACTIBLE DE REINVERSION	75.100.000

La Administración de la fundación FICIDET solicita someter a consideración de la Asamblea General, que estos dineros sean reinvertidos durante la vigencia año 2018, en los siguientes programas:

PROPUESTA PARA APLICACIÓN / REINVERSIÓN DE EXCEDENTES	
DOTACIÓN DE UNIFORMES, ELEMENTOS ESCOLARES, ELEMENTOS DEPORTIVOS, ELEMENTOS DE ASEO, ENTRE OTROS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS.	55.100.000
PROYECTO RPC - RECYCLED PLASTIC CLASSROOM (AULA DE PLÁSTICO RECICLADO)	75.100.000
TOTAL APLICACIÓN / REINVERSIÓN	130.200.000

La presidente de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET Dra. Gloria Elena Giraldo Salazar, sometió a consideración la propuesta de reinversión de excedentes de la Vigencia 2017. Quedando aprobado por el 100% de la Asamblea General de la Fundación.



NIT.900.320.760-7

FICIDET

El conocimiento se comparte...!

ACTA No. 010 - 18

MARZO 17 DE 2017

**IX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FICIDET**

No. 000171



**SEXTO - APROBACIÓN DEL ACTA NO. 010-18 DE LA PRESENTE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FICIDET.**

La presidente de la IX Asamblea General Ordinaria de FICIDET Dra. Gloria Elena Giraldo Salazar, sometió a consideración el Acta No 010-18 del 17 de marzo de 2018. Quedando aprobado por el 100% de la Asamblea General de la Fundación.

OCTAVO - HIMNO A CUNDINAMARCA

Agotado el orden del día, se aprobó y firmo la presente Acta por el presidente y el secretario.

GLORIA ELENA GIRALDO SALAZAR
Presidente Asamblea General
FICIDET

LUIS CASIMIRO RENTERIA CASTILLO
Secretario Asamblea General
FICIDET

FICIDET