

## ACTA No. 01 DE 2019

### ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SIMULACION CLINICA EN CIENCIAS DE LA SALUD ACS-CS

LUGAR: Bogotá, Laboratorio de Simulación  
Clínica Facultad de Medicina  
Universidad Militar NuevaGranada.

FECHA: 20 de marzo de 2019  
HORA: 05:00 p.m.

ASISTENTES: DR. NORMAN JAIMES  
DRA. LIZ WILCHES  
DRA. RUBY VARGAS (VIRTUAL)  
DR. GUSTAVOALVAREZ  
DR. GERMAN BARRERA  
DR. PEDRO VILLAMIZAR  
DR. JORGE MARTINEZ  
DR. OCTAVIO VICTORIA  
DRA. PAMELA GARCES  
DRA. PATRICIA DURAN  
DRA. AURA MARIA GONZALEZ

El Presidente propone la siguiente agenda a tratar, la cual es aprobada por los participantes:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura del acta anterior
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Presentación del informe de Gestión por parte del Presidente de la Asociación, el cual hace parte de la presente Acta.
  - 4.1. **INFORME TERCER CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN CLÍNICA EN CIENCIAS DE LA SALUD**

## **4.2. GESTIÓN CONVOCATORIA 4 ENCUENTROS ZONALES REGIONALES**

5. Informe Financiero De La Acs-Cs

6. Propositiones y varios.

1. **VERIFICACIÓN DEL QUORUM** Se da inicio a la reunión una vez cumplido el quórum.
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR** Se da lectura al acta anterior y se aprueba por unanimidad.
3. **ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA** se nombra como Presidente a Dr. Gustavo Álvarez y a Dr. German Barrera como Secretario, ellos aceptaron las postulaciones y la Asamblea aprobó por unanimidad estas designaciones.
4. **PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE.**

### **4.1. INFORME TERCER CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN CLÍNICA EN CIENCIAS DE LA SALUD**

El presidente de la Asociación presenta a la Junta Directiva el informe sobre el Tercer Congreso Nacional e Internacional de Simulación Clínica en Ciencias de la Salud, que se realizó en la Ciudad de Cartagena de Indias, durante los días 17 al 19 de mayo del año 2018. Este informe contiene de manera detallada el éxito del mismo, en donde las diferentes ponencias, posters, conferencias Nacionales e Internacionales así como también la muestra comercial brindaron a los asistentes conocimiento y experiencia en las ciencias de la Simulación Clínica en Colombia.

### **4.2. GESTIÓN CONVOCATORIA 4 ENCUENTROS ZONALES REGIONALES**

Se informó sobre la gestión para convocar para la realización de 4 encuentros zonales en 2019: norte (Barranquilla), Suroccidente y Centro (Cali), Antioquia y Eje Cafetero (Medellín), Oriente (Bucaramanga) con el fin de profundizar experiencias pedagógicas, administrativas como retos y desafíos para conocer y crear redes de globalización internacional en simulación clínica a nivel mundial

## 5. INFORME FINANCIERO DE LA ACS-CS

Fue presentado el informe financiero a Diciembre 31 de 2018 por parte del Dr. Norman Jaimes, Tesorero actual, y avalado por la contadora contratada por la Asociación. La Asamblea aprueba este informe tras algunas aclaraciones hechas a los asistentes.

Se anexará copia del informe a la presente acta en su versión definitiva.

## 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Solicitud de autorización para permanencia en el Régimen Tributario Especial Por solicitud del Presidente de la Asamblea el secretario procede a leer la propuesta. En los términos del numeral tercero del artículo 1.2.2.5.1.8. Anexos de la solicitud de calificación o permanencia como entidad perteneciente al Régimen Tributaria Especial, del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Fisiología propone a la Asamblea se autorice al Representante Legal para que esta entidad permanezca o sea calificada como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior teniendo en cuenta que la Asociación Colombiana de Simulación Clínica en Ciencias de la Salud ACS-CS cumple con:

1. El objeto social principal corresponde a una actividad meritoria establecida en el Artículo 359 del Estatuto Tributario
2. Lo establecido en el Artículo 19 del Estatuto Tributario Numeral 3 sus aportes no son reembolsados y sus excedentes no son distribuidos.
3. Cargos Directivos de la Entidad

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	NO. DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO (DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS)
GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ALVAREZ	CEDULA DE CIUDADANIA	6.770.318	PRESIDENTE
PEDRO JOSE VILLAMIZAR BELTRAN	CEDULA DE CIUDADANIA	19.474.699	1er VICEPRESIDENTE
DOLLY MAGNOLIA GONZALEZ HOYOS	CEDULA DE CIUDADANIA	243.198.977	2do VICEPRESIDENTA
GERMAN ALONSO BARRERA DIAZ	CEDULA DE CIUDADANIA	79.243.440	SECRETARIO
CARLOS ANDRES ALVAREZ ZULUAGA	CEDULA DE CIUDADANIA	1.128.274.289	VOCAL
ANGELICA DEL PILAR VILLARRAGA NIETO	CEDULA DE CIUDADANIA	52.665.575	VOCAL
AHIDA PAULINA HERRERA ISAZA	CEDULA DE CIUDADANIA	43.912.368	VOCAL
AURA MARIA GONZALEZ RIOJAS	CEDULA DE CIUDADANIA	38.143.068	VOCAL
SALVADOR RADA JIMENEZ	CEDULA DE CIUDADANIA	19.415.544	VOCAL
TATIANA PATRICIA PRADA BALLESTAS	CEDULA DE CIUDADANIA	22.738.067	VOCAL
RUBY ELIZABETH VARGAS TOLOZA	CEDULA DE CIUDADANIA	63.349.905	FISCAL
NORMAN EDUARDO JAIMES SALAZAR	CEDULA DE CIUDADANIA	13.480.354	TESORERO

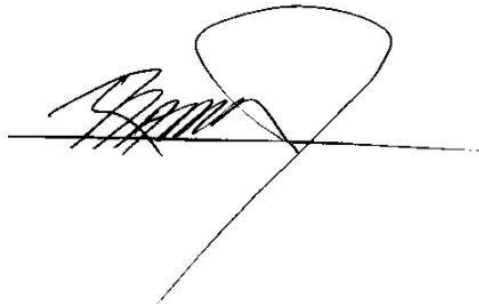
Sometido a consideración por el Presidente de la Asamblea, la propuesta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 7:00 p.m. se da por terminada la sesión.

En constancia firma,



GUSTAVO ALVAREZ ALVAREZ  
Presidente de la Asamblea General ACS-CS



GERMAN BARRERA DIAZ  
Secretario de la Asamblea General ACS-CS