

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO

ACTA No. 218

FECHA: 11 de marzo de 2025

HORA: 5:00 p.m.

LUGAR: Reunión no presencial, virtual a través de la plataforma Zoom Meetings

PRESIDIÓ: Dr. Enrique Villegas Tascón

SECRETARIA: Lina Paola Giraldo

ASISTENTES: **MOLINA DURÁN S.A.S. NIT 815.001.256-1**
Representante Sr. Carlos Hernando Molina Durán

ROMECAI S.A.S. NIT 890.702.400-5
Representante Sr. Alberto Mejía

PROTERRA COLOMBIA S.A. NIT 891.300.671-2
Representante Dr. Enrique Villegas Tascón

Lina Paola Giraldo
Comunidad campesina Bellavista, El Dovio (Valle)

Gloria Ximena Pedraza
Representante de los Investigadores de CIPAV

Natalia Gómez Muñoz
C.C No. 20.471.088

HACIENDA LUCERNA S.A.S. NIT 860.001.119-2
Representante Sr. Juan Manuel Durán Castro

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS: Enrique Murgueitio Restrepo. Director Ejecutivo.
Libia Cabal Cataño. Contadora.
Oscar Mario Acevedo. Coordinador Administrativo.
Héctor Osorio. Coordinador de sistemas/Representante Legal Suplente.

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



INVITADOS ESPECIALES:

Enrique José Molina. Reserva Natural El Hatico. El Cerrito (Valle del Cauca)

Juan Fernando Suárez. Gerente de la Hacienda Lucerna SAS. Bugalagrande (Valle del Cauca)

Andy Villegas. Finca El Agrado. Dagua (Valle del Cauca)

Atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos, se desarrolló reunión Ordinaria del Consejo Directivo:

ORDEN DEL DÍA

1. Convocatoria.
2. Verificación de la asistencia y *quorum*.
3. Nombramiento de presidencia y secretaria de la reunión.
4. Aprobación del orden del día.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
6. Estados financieros del año 2024.
7. Designación de excedentes financieros 2024.
8. Presupuesto de Administración y de la Reserva Natural Acaime para el año 2025.
9. Informe de gestión de 2024.
10. Autorización al Director Ejecutivo - Representante Legal para solicitar la permanencia de CIPAV en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta.
11. Aprobación de la memoria económica para presentar en la DIAN.
12. Asuntos varios.
13. Lectura y aprobación de la presente reunión del Consejo Directivo.

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. CONVOCATORIA

La convocatoria para la presente reunión ordinaria de Consejo Directivo fue realizada de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos.

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM

Verificada la asistencia se constató el *quorum* completo y válido para sesionar, deliberar y decidir legalmente según el artículo 18 de los estatutos y lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, adicionado por el Decreto 398 de 2020 y demás normas complementarias o que lo modifiquen.

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA

Por unanimidad de los consejeros presentes fueron designados como presidente y secretaria de la reunión: Enrique Villegas Tascón y Lina Paola Giraldo, respectivamente, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron, aceptaron y fungieron en tales cargos durante el tiempo del Consejo Directivo Ordinario.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se dio lectura del orden del día y fue aprobado por unanimidad de los presentes.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Se dio lectura al Acta del Consejo Directivo número 217 realizada en La Hacienda El Chaco en el municipio de Piedras (Tolima) el día 15 de noviembre de 2024. Se aprueba por unanimidad de los presentes el Acta 217.

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



6. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2024

En uso de la palabra, Libia Cabal Cataño, contadora general de CIPAV, presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024. Oscar Mario Acevedo, coordinador administrativo de CIPAV, hace énfasis en el documento del Balance Financiero PyG donde el resultado final demuestra que se lograron las metas de ingresos versus egresos.

Los Estados Financieros del año 2024, una vez explicados y discutidas sus cifras, fueron aprobados unánimemente por los miembros del Consejo Directivo.

7. ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2024

Se da lectura a la cifra del Balance 2024 donde los excedentes financieros son de catorce millones seiscientos dos mil novecientos treinta y tres pesos (COL\$14.602.933).

En uso de la palabra, Enrique Murgueitio Restrepo recuerda que los excedentes del año 2023 fueron de tres millones ciento sesenta y siete mil ochocientos veintiséis pesos (COL\$3.167.826) y se reinvirtieron en su cien por ciento (100%) en apoyar la misión institucional de CIPAV relacionada con la investigación y la educación a través de las obras de infraestructura sobre los espacios donde se llevan a cabo las capacitaciones en la Reserva Natural Acaime (Salento, Quindío) de propiedad de CIPAV; propone que los excedentes del año 2024 por valor de COL\$14.602.933 sean reinvertidos en continuar las obras de infraestructura educativa en la Reserva Natural Acaime como parte de la misión institucional y el objeto social de CIPAV.

La anterior propuesta de destinación de los excedentes es aprobada por la totalidad de los miembros del Consejo Directivo.

8. APROBACIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA RESERVA NATURAL ACAIME PARA EL AÑO 2025

Oscar Mario Acevedo presenta al Consejo Directivo el presupuesto de administración, que incluye a la Reserva Natural Acaime, propiedad de CIPAV, para el año 2025. La información incluye las fuentes de financiación de iniciativas aprobadas y contratadas a partir de proyectos de investigación, asesorías, consultorías, proyectos de desarrollo sostenible, donaciones institucionales de personas y otros. También se informa sobre las iniciativas en gestión avanzada que aun no han sido contratadas.

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



Los miembros solicitan explicaciones sobre los cálculos para el presupuesto y el origen de los recursos económicos para respaldar el presupuesto.

También se informa que el Subcontrato PNA-SUBK-004 firmado entre Chemonics International Inc., y CIPAV recibió orden de “rescisión por conveniencia” debido que hacía parte del Programa Naturaleza Productiva contratada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) fue cancelado por orden del presidente de este país Donald J. Trump. Con esta decisión, el proyecto se cancela en forma anticipada y definitiva afectando a CIPAV en sus metas de generación de conocimientos, la contratación de investigadores de experiencia, los ingresos para inversión y funcionamiento. También se afectan los productores y organizaciones del departamento del Casanare participantes y socios del proyecto.

Conforme al artículo 8º y el literal e del artículo 18 de los Estatutos, el Consejo Directivo por unanimidad acepta y aprueba el presupuesto de funcionamiento y el de la Reserva Natural Acaime presentado para el año 2025.

9. INFORME DE GESTIÓN DE 2024

Enrique Murgueitio presenta el informe de gestión con un resumen de los principales acontecimientos del año 2024 y los primeros meses de 2025. Comparte la noticia positiva que CIPAV con su grupo de investigación (Grupo CIPAV) registrado en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que coordina Minciencias de Colombia, acaba de alcanzar nuevamente la más alta categoría posible (A1), en la última ventana de medición oficial. Este logro es de la mayor relevancia para el cumplimiento de la misión institucional. Se destaca que son varios miles de grupos de investigación que participan en la evaluación y sólo un porcentaje muy pequeño alcanza la máxima categoría.

Menciona que la producción científica y tecnológica sigue siendo alta y en el año 2024 los investigadores y profesionales publicaron 11 artículos científicos, 3 artículos divulgativos, la edición de un libro, dos capítulos de libro, un manual técnico, una memoria de reunión internacional, la edición de una revista y 31 informes técnicos.

En cuanto a la divulgación científica se destaca la revista internacional electrónica Livestock Research for Rural Development LRRD que gracias a la labor incansable del doctor Thomas R. Preston con el apoyo de María Elena Gómez y Héctor Osorio alcanzaron la publicación de 6 números con 82 artículos recibiendo 1.466.664 visitas de un centenar de países del mundo.

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



Las actividades de capacitación y socialización de conocimientos fueron también numerosas. Así, los investigadores y profesionales de CIPAV participaron en 4 congresos internacionales, 5 seminarios, un taller, un encuentro, dos cursos, una reunión técnica; la organización de tres eventos científicos internacionales e hicieron docencia en 3 cursos internacionales presenciales, dos cursos nacionales, dos giras en Colombia y ofrecieron conferencias en 19 talleres nacionales y un taller internacional.

En la Reserva Natural Acaime tanto el equipo de dirección y servicios de ésta como la administración de CIPAV hicieron un enorme esfuerzo para cumplir con los lineamientos recibidos del Consejo Directivo en sus dos visitas al terreno. Se avanzó hasta casi culminar las obras de infraestructura, la fabricación de muebles de madera cultivada y la dotación de equipo. Se hicieron varios mantenimientos en el camino de acceso desde el Valle de Cocora, reparaciones de tres puentes peatonales y se trabaja en la construcción completa del puente de acceso a Acaime. Además, se pintó la infraestructura de la casa, barandas, cuarto de almacenamiento y baño; se construyeron los andenes de la cabaña de alojamiento; se cambiaron las tejas del Centro de Educación Ambiental y como mayor logro Mateo Tafur diseñó e instaló un sistema de refrigeración de alimentos que emplea energía solar.

La Reserva Natural Acaime recibió 12.672 visitantes en el año 2024 procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Inglaterra, Italia, México, Panamá, Perú, Rumanía y Venezuela. También organizó eventos especiales para un grupo de estudiantes del colegio José María Falla de El Dovio, Valle del Cauca (26 personas); un grupo familiar de Carlos Mejía investigador de CIPAV (9 personas); el grupo liderado por el Subdirector de la Corporación Regional del Quindío CRQ, Armenia (4 personas); un grupo de estudiantes de la Universidad Javeriana del profesor Luis Miguel Rengifo (13 estudiantes con 2 profesores) y un grupo de expertos internacionales (FAO, PNUD, ICRAF y otras instituciones) en Restauración Ecológica procedentes de la COP16 en Cali (9 personas).

Como un ejemplo de iniciativas positivas de CIPAV, se presenta un resumen del proyecto de Cooperación Técnica denominado "Apoyo a la Recuperación Económica Post-Covid para productores indígenas de café" (PN-T1261), ejecutado en Panamá y contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo. La intervención de CIPAV se basa en el respeto a las tradiciones y autoridades indígenas, la transferencia de conocimientos para la planificación de los predios y las competencias para mejorar los tratamientos postcosecha del café hasta lograr incrementos notables de la calidad en poco tiempo. La satisfacción de las comunidades indígenas por la relación con

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



CIPAV ha sido expresada en varias ocasiones al BID y a las autoridades panameñas.

Al finalizar el informe, Juan Manuel Durán comenta que CIPAV sólo da motivos de confianza porque pisa terrenos firmes y conocidos. Respalda el esfuerzo y tiene la tranquilidad que en el 2025 se van a intensificar los resultados a pesar de los obstáculos. Él y todos los demás miembros del Consejo Directivo aprueban unánimemente el informe de gestión presentado por la Dirección Ejecutiva.

**10. AUTORIZACIÓN AL DIRECTOR EJECUTIVO- REPRESENTANTE LEGAL
PARA SOLICITAR LA PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO
ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

Enrique Murgueitio Restrepo expone que el artículo 2 del Decreto 2150 de 2017 aún se encuentra vigente y es necesario que el máximo organismo de dirección autorice de nuevo al Director Ejecutivo y Representante Legal para solicitar que CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA permanezca como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

La anterior propuesta es aprobada por la totalidad de los miembros asistentes del Consejo Directivo, ratificando la autorización para que el Director Ejecutivo y Representante Legal principal de CIPAV o su suplente realicen todos los trámites correspondientes para la solicitud de permanencia como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

En uso de la palabra Enrique Murgueitio Restrepo expone que para dar cumplimiento a las normas establecidas y con el fin que CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA mantenga su permanencia como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta, se debe certificar el cumplimiento de los siguientes requisitos que se indican a continuación:

- a) Los aportes entregados a CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



b) CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA desarrolla dentro de su objeto social la actividad investigativa científica, la innovación tecnológica y de conservación de la naturaleza así como la recuperación, protección, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Dichas actividades son meritorias, de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario.

c) Los excedentes que se generan en los resultados de las operaciones de CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

Los anteriores puntos son certificados y aprobados por la totalidad de los miembros del Consejo Directivo.

11. APROBACIÓN DE LA MEMORIA ECONÓMICA PARA PRESENTAR EN LA DIAN

Libia Cabal, contadora de CIPAV, exhibe la memoria económica a presentar ante la DIAN para la permanencia como Entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Los miembros presentes aprueban el documento en su totalidad.

12. ASUNTOS VARIOS

Enrique Murgueitio comenta que el día 4 de marzo Leider Neme, profesional de CIPAV y líder de campo para las implementaciones de las diferentes fincas que conforman el Núcleo Demostrativo Nuevo en Casanare (sabanas inundables) dentro del subacuerdo de Cooperación FY 2324 CIPAV con The Nature Conservancy (TNC - CIPAV), fue víctima en un atraco violento cuando se desplazaba en su motocicleta desde Yopal (Casanare) hacia el municipio Paz de Ariporo (Casanare) por la vía nacional. Fue abordado por hombres con armas de fuego quienes amenazaron con atentar contra su vida y lo

**CIPAV CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
NIT: 800.165.375-7**



condujeron por una vía terciaria, donde fue atado de manos y pies y amordazado. Además de la privación temporal de su libertad, le robaron su motocicleta, teléfono celular, dinero, un equipo Drone utilizado para las actividades del proyecto. Por fortuna salió ileso, aunque afectado a nivel emocional.

CIPAV está dando apoyos y seguimientos relacionados con su salud integral para tratar de garantizar una recuperación psicológica. Asimismo, hemos iniciado la activación de protocolos de seguridad para disminuir éstos y otros riesgos.

El Consejo Directivo expresa su solidaridad con Leider y respalda los procedimientos que avanza CIPAV en cuestión de atención del caso y la prevención de otros en el futuro.

Se propone como sitio de encuentro para realizar la próxima reunión del Consejo Directivo, la Hacienda Lucerna, Bugalagrande (Valle del Cauca).

13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE REUNIÓN

Sin más temas a tratar se da por terminada la reunión del Consejo Directivo Ordinario 218 en modalidad virtual, siendo las 6:30 p.m.

La presente acta es sometida a consideración del Consejo Directivo, fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y la secretaria de la reunión.

Presidente,

ENRIQUE VILLEGAS TASCÓN
C.C. No.16.260.307 de Palmira

Secretaria,

LINA PAOLA GIRALDO
C.C.No.38.894.967 de El
Dovio (V)

Yo, Enrique Murgueitio Restrepo, mayor de edad vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No.16.628.124 de Cali, actuando en calidad de representante legal de CIPAV- Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, dejo constancia que se verificó la identidad de los miembros participantes virtuales y, que el quórum se mantuvo válido para sesionar, deliberar y decidir legalmente según el artículo 18 de los estatutos durante el desarrollo del Consejo Directivo Ordinario.

ENRIQUE MURGUEITIO RESTREPO
Director Ejecutivo -Representante Legal