

**ACTA 03 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ABR 12 DE 2024**

Código – CM 2024 -CD 03	FECHA	ABR 12 DE 2024	Inicio	07:50 AM	Fin	09:30 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ABR 12 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: MAY 2024		

**ORDEN DEL DIA**

1. SALUDO
2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA
3. LECTURA ACTA ANTERIOR
4. INFORME CONTABLE
5. INFORME PRESUPUESTAL
6. INFORME RECTORÍA
  - a) Resultados Promoción Anticipada
  - b) Aprobación Plan Inversión
  - c) Informe de Gestión

**1. SALUDO**

El señor rector CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA da la bienvenida a los presentes y da lectura de la agenda que se llevará a cabo.

**2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA**

<p><b>Asistentes:</b></p> <p><b>CONSEJO DIRECTIVO – 2024 -</b>          CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA- Rector          CARLOS ALBERTO RIOS - Representante docentes Sede A          CAROLINA GOMEZ PAREDES - Representante docentes Sede B          DANNA SOFIA PIEDRAHITA BALLESTA – Representante Estudiantes –          LEYDI YOLANDA PEÑA - Representante padres de familia          FABER SAENZ GIRALDO - Representante padres de familia - AUSENTE          YOLANDA GALEANO – Representante Sector Productivo          SHALOM CARVAJAL – Representante Exalumnos - AUSDENTE</p>
---

<p><b>Asistentes Externos:</b></p> <p>SANDRA PATRICIA PARRA – Aux. Financiero</p>
---

Los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a reunión mediante correo electrónico el día 07 de abril de 2024.

**3. LECTURA ACTA ANTERIOR**

Se realiza lectura del acta de reunión anterior, no hay observaciones y es aprobada por unanimidad

**ACTA 03 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ABR 12 DE 2024**

Código – CM 2024 -CD 03	FECHA	ABR 12 DE 2024	Inicio	07:50 AM	Fin	09:30 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ABR 12 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: MAY 2024		

#### 4. INFORME CONTABLE

El señor Contador Hernán Buitrago no asiste a la reunión debido a que tiene otro compromiso. Se aclara que por norma el contador debe presentar el informe contable al Consejo Directivo mínimo una vez por semestre. Sin embargo el señor contador ha presentado los informes en las reuniones anteriores.

#### 5. INFORME PRESUPUESTAL

##### a. Aprobación Acuerdo No. 09 – Traslado Presupuestal

Se presenta ante el consejo directivo el acuerdo no. 09 de fecha abril 05 de 2024 – traslado presupuestal de mantenimiento de la entidad hacia intereses y comisiones. Lo anterior debido a que el banco popular realiza cobros de comisión por consignaciones realizadas en corresponsal bancario o en sucursales fuera de la ciudad de BOGOTÁ D.C. El Consejo Directivo aprueba el acuerdo No. 09 de 2024. [Se anexa acuerdo No. 09](#)

##### b. Informe Presupuestal

La funcionaria, Sandra Patricia Parra, presenta el estado de tesorería, ejecución de ingresos y ejecución de gastos con corte a ABRIL 12 2024. Ejecución presupuestal de ingresos, ejecución presupuestal de gastos, estado de tesorería, relación de contratos y Plan Anual de Caja – PAC – ingresos y gastos ejecutados vigencia 2024. [Se anexa informe presupuestal](#)

##### c. Giros recursos MEN

Se pone en conocimiento del Consejo Directivo que el Ministerio de Educación Nacional – MEN – envió resolución de giro por valor de \$ 78.255.595, oo. A fecha de hoy dichos recursos aún no han sido consignados. Debido a que se había presupuestado un giro por \$ 67.202.369, oo hay un excedente por valor de \$ 11.053.223, oo. Una vez se consignen los recursos en la cuenta de ahorros, debe generarse un acuerdo de adición presupuestal debidamente firmado por el Consejo Directivo con su correspondiente acta, para lo cual se convocará de manera extraordinaria.

#### 6. INFORME DE RECTORÍA

##### a) Resultados Promoción Anticipada

Se presenta ante el Consejo Directivo los resultados del proceso de promoción anticipada. De acuerdo a los informes presentados, ningún estudiante es promovido de manera anticipada.

##### b) Aprobación Plan Inversión

Se presenta al Consejo Directivo la aprobación del Plan de Inversión por parte de la Dirección de Construcciones de la SED, para conocimiento

#### 7. VARIOS

*Intervención del docente representante Carlos Ríos.* El colector de aguas lluvias ubicado en el perímetro del patio de la sede A genera malos olores ocasionando malestar a estudiantes, docentes y comunidad. Debe colocarse un filtro de olores.

*Intervención docente representante Carolina Gómez.* Pregunta sobre los cables HDMI adquiridos en el contrato No. 05, manifiesta que dichos cables se van dañando con el uso. Se le aclara a la docente que de los 10 cables HDMI adquiridos en el contrato No. 05; 9 fueron entregados a la señora coordinadora de la sede B y 1 fue entregado en la sede A. También se aclara que dichos cables por lo general tiene una vida útil de 6 meses.

**ACTA 03 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ABR 12 DE 2024**

Código – CM 2024 -CD 03	FECHA	ABR 12 DE 2024	Inicio	07:50 AM	Fin	09:30 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ABR 12 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: MAY 2024		

*Intervención madre de familia representante.* El señor estudiante contralor estudiantil Jefferson Castillo es muy grosero a la hora de la salida. Frente al caso de un estudiante que entregó el refrigerio a un vendedor ambulante a cambio de un helado; les hizo el llamado de atención de manera grosera. Además lo ha visto botando o regando el refrigerio a la salida.

*Intervención representante sector productivo.* Frente al caso del vendedor ambulante, manifiesta que el señor necesita el refrigerio para llevarlo para sus hijos a casa y es humanitario que el estudiante se lo entregue, pues realmente lo necesita

Desde rectoría se hacen las siguientes precisiones: El contralor estudiantil tiene razón al llamar la atención por el intercambio del refrigerios, pues tiene claro que se tipifica un detrimento patrimonial. La falla del contralor estudiantil radica en la forma de llamar la atención, pues de acuerdo a la versión de la madre de familia, lo hace de manera grosera. También se aclara que por más que el vendedor ambulante necesite los refrigerios para sus hijos; los estudiantes no deben realizar intercambios del refrigerio con personas ajenas a la institución. Además los estudiantes deben consumir el refrigerio al interior del colegio. Desde el Consejo Directivo se solicita hacerle un llamado de atención al estudiante.

*Pronunciamento del Consejo Directivo frente a suministro almuerzo caliente – SIAT - Servicio Integral de Almuerzos Transportados.* El problema es que los Shuts de basura son muy pequeños en sus dimensiones para albergar los residuos sólidos generados. El Colegio no cuenta con comedor escolar. En la sede B se tiene una topografía tipo montaña por lo que no es fácil el desplazamiento de los contenedores con la comida caliente. Las aulas de preescolar y las aulas 9,10,11,12,13 y 14 correspondientes a grados 3º, 4º y 5º quedan distantes y terreno montañoso de la portería y cuarto de refrigerios. Desde el Consejo Directivo se propone reunir a los padres de familia y explicarles el tema de la almuerzo caliente para que se comprometan a que los estudiantes consuman el almuerzo. También se propone iniciar la entrega del almuerzo caliente con bachillerato a manera de pilotaje y más adelante; en el tiempo y de acuerdo a la experiencia, reunir a los padres y madres de preescolar y primaria. También se aclara que para el caso de preescolar y primaria el consumo del almuerzo puede durar alrededor de 1 hora lo que implica la disminución en actividades académicas y eso debe aclarar a las madres y padres.

*Pronunciamento de la estudiante representante.* Manifiesta que se debe priorizar la reunión con rectoría para conocer el estado en que se encuentra la gestión en cuanto a la petición ante la SED para la construcción del edificio nuevo. La representación estudiantil solicita que se adelanten las peticiones para la compra y legalización de predios para la construcción del edificio nuevo.

*Pronunciamento del Consejo Directivo frente a construcción de edificio nuevo.* El Consejo Directivo se une a la solicitud de gestionar ante la SED y demás entidades la compra y legalización de predios para la construcción del edificio nuevo. Un edificio que cuente con los espacios para ofrecer una educación de calidad.

*Se anexa*

- Ejecución de ingreso
- Ejecución de gastos
- Estado de tesorería
- Relación de contratos
- PAC
- Aprobación Plan de inversión recursos Res. 0352 de nov 27 de 2023
- Informe Promoción anticipada
- Publicación en cartelera

En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

[https://drive.google.com/drive/folders/1vqxvi9QvInfkQqQjdeVzhWch91k1QEg6?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1vqxvi9QvInfkQqQjdeVzhWch91k1QEg6?usp=drive_link)