



## ACTA DE REUNIONES

Código:  
Versión:  
Fecha:

<b>ACTA N°002</b>			
<b>JUEVES 15 FEBRERO DE 2024</b>	<b>LUGAR:</b> REUNION PRESENCIAL	<b>HORA INICIACION:</b> 10.00 AM	<b>HORA FINALIZACIÓN:</b> 12 00.M
<b>NOMBRE REUNIÓN:</b> CONSEJO DIRECTIVO	<b>RESPONSABLE:</b> ANA DELIA CARDENAS GUARIN	<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	
<b>ASISTENTES</b>			
<b>Nombre y apellidos completos:</b>		<b>Cargo:</b>	
ANA DELIA CARDENAS GUARIN		RECTORA	
AMPARO DE JESUS CARDONA		R. DOCENTES	
JHON FREDY TABAREZ SALAZAR		R. DOCENTES	
LUISA SUAREZ		R. ESTUDIANTES	
DANIELA RIVERA CARDENAS		R. EXALUMNOS	
SANDRA CEBALLOS		R. PADRES DE FAMILIA	
MARIA NAZARET NARANJO		R. PADRES DE FAMILIA	
<b>INVITADOS:</b>		R. SECTOR PRODUCTIVO	
<b>KEVIN URREGO PERSONERO</b>			
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación quórum.</li><li>2. Aprobación orden del día.</li><li>3. Lectura acta 001.</li><li>4. Informe financiero cuarto trimestre de 2023.</li><li>5. Aprobación Acuerdo N°01 Adición Recursos del Balance 2023. Para el 2024.</li><li>6. Análisis y aprobación de la contratación directa para la prestación de servicios profesionales contadora sobre el apoyo y asesoría en lo relacionado al manejo de los Fondos de Servicios Educativos</li><li>7. Análisis y aprobación de la contratación directa de PC académico</li><li>8. Informe de evaluación y adjudicación de la tienda escolar</li><li>9. Disminución concesión de tienda</li><li>10. Mantenimiento de planta física.</li><li>11. Reglamentos 2024</li><li>12. Proposiciones y varios.</li></ol>			
<b>DESARROLLO:</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Siendo las 10:00 M, luego de la oración y saludo por parte de La rectora, se da inicio a la reunión y se verifica el quorum.</li><li>2. Habiendo quorum para deliberar y decidir, La rectora pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.</li><li>3. Seguidamente se da lectura al acta anterior, se pone en consideración y se aprueba sin objeción.</li><li>4. Informe financiero cuarto trimestre de 2023. La rectora presenta el informe financiero del 4 trimestre de 2024, el cual esta publicado en la pagina web, rinde la información financiera el flujo de caja, la información presupuestal y los contratos realizados.</li></ol>			

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>86.950.070</b>
Transferencia SGP	58.681.252
Otras transferencias	4.867.672
Interés renta contractuales	6.000
Ingreso por contratos de concesión	2.100.000
Recursos del balance vigencia 2022 para 2023	21.257.258
Rendimientos RP y SGP MEN	37.888

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>70.876.355</b>
Remuneración servicios técnicos	4.789.600
Prestación de servicios profesionales	10.800.000
Otros bienes transportables	17.805.170
Comisión bancaria	327.154
Servicio de prestación de impresos y publicaciones	4.983.992
Dotación de infraestructura educativa	6.167.749
Dotación pedagógica	2.168.200
Actividades pedagógicas	5.286.990
Transporte escolar	3.100.000
Mantenimiento de infraestructura	15.447.500

**DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL**

**DISPONIBLES (SALDO EXTRACTO) EN BANCOS**

RECURSOS (Recursos 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS SEGÚN EXTRACTO	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 86,950,070	SALDO Cta. Cte.	\$ 46,464
Ejecución Gastos (Total Obligaciones)	\$ 70,876,355	SALDO Cta. Ahorro RP	\$ 2,962,263
<b>TOTAL RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>\$ 16,073,715</b>	SALDO Cta. Ahorro TM	\$ 669,840
		SALDO Cta. Ahorro MEN	\$ 1,599
		SALDO Cta. Ahorro PP	\$ 13,295,423
		SALDO CTA Maestra Pagadora MEN	\$ 2
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	-\$ 901,876
DIFERENCIA	\$ 0	<b>VALOR</b>	<b>\$ 16,073,715</b>

5. Que luego de presentar solicitud de autorización para adicionarse al presupuesto los recursos del balance, fueron autorizados por la Secretaría de Educación mediante oficio 202430027716 de enero 31 de 2024, por un valor de \$16.073.715, dieciséis millones setenta y tres mil setecientos quince pesos. Por consiguiente, se hace la propuesta y aprobación de la modificación al presupuesto y sus herramientas conexas.

INGRESOS	VALOR	GASTOS	VALOR
Recursos propios (Recurso 01)	\$ 3.008.730	Prestación Servicios Profesionales 01	\$ 3.008.730
SGP (Recurso 02)	\$ 12.395.422	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo 02	\$ 5.795.422
		Dotación institucional de infraestructura educativa 02	\$ 6.600.000
Transferencias Municipales (Recurso 03)	\$ 667.964	Transporte Escolar 03	\$ 667.964
Presupuesto Participativo (Recurso 04)	\$ 1.599	Servicios financieros y servicios conexos 04	\$ 1.599
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 16.073.715</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 16.073.715</b>

PAA

### C. NECESIDADES ADICIONALES

Número de correspondencia	Descripción	Fosibles códigos UNSPSC	Valor	Datos de contacto del responsable
16	Honorarios contador - Administrativo de funcionamiento - Prestación de Servicios Profesionales.	84111500	\$ 3,008,730	ANA DELIA CARDENAS GUARIN
17	Suministros de Aseo, Equipos y Accesorios de Limpieza y Desinfección, protección personal... - Conservación de Infraestructura Educativa - Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo.	015500 10160000 0190000 0190000 02000000 0210000 0230000 0240000 0250000 60103903 7011500 7011600 7011700	\$ 5,795,422	ANA DELIA CARDENAS GUARIN
18	Compra de diferentes equipos (computadores, equipos audiovisuales, Sonido, Impresoras, tableros, proyectores, cámaras de seguridad) - Proyecto mejoramiento de Ambientes de Aprendizaje - Dotación Institucional de Infraestructura Educativa.	725100 725500 7251300 7251900 7252300 7252500 7253900 467500 7011700	\$ 6,600,000	ANA DELIA CARDENAS GUARIN
19	Contratación de Transporte para diferentes salidas deportivas, pedagógicas y culturales - Desarrollo de programas académicos - Transporte Escolar.	80141902	\$ 667,964	ANA DELIA CARDENAS GUARIN
20	Servicios bancarios para el adecuado manejo de los recursos - Servicios Financieros y Servicios Conexos	93151608	\$ 1,599	ANA DELIA CARDENAS GUARIN
<b>TOTAL ADICIÓN RECURSOS DE BALANCE</b>			<b>\$ 16,073,715</b>	

### POAI

Nº	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PROYECTO	OBJETIVO	ACCIONES /ACTIVIDADES	INCIDENCIA P	ITEM PAA
8	Prestación de servicios profesionales	\$ 13,608,730	Sistema General de Participaciones - Recursos Propios RB	Proyecto Administrativo y/o Financiero	Elaborar los estados financieros periódicamente, mantener la contabilidad acorde a la normatividad, cumplir con las normas tributarias	Contratación de Servicios de Contabilidad	Gestión Administrativa	8-16
11	Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 9,795,422	Sistema General de Participaciones - Sistema General de Participaciones RB	Proyecto Conservación de la Planta Física	Entregar oportunamente el material requerido por el personal administrativo para el cumplimiento de sus funciones	Contratación de Material de Aseo y Limpieza	Gestión Administrativa	10-17
15	Dotación institucional de infraestructura educativa	\$ 11,600,000	Sistema General de Participaciones	Proyectos Educativos de Obligatorio Cumplimiento	Brindar espacios dotados con herramientas tecnológicas adecuadas a los estudiantes y docentes	Adquisición de diferentes Equipos y Mobiliario educativo	Gestión Académica	14-18
17	Transporte Escolar	\$ 667,964	Transferencias Municipales	Proyecto Aprovechamiento del Tiempo Libre - Educación Física -Media Técnica	Promover y enriquecer el desarrollo integral de los estudiantes, con actividades lúdicas, culturales y pedagógicas.	Contratación de materiales e insumos para la realización de actividades lúdicas, deportivas, culturales y también apoyo para las salidas culturales, deportivas y pedagógicas de los educandos	Gestión Académica	19
18	Servicios financieros y servicios conexos	\$ 1,599	Presupuesto Participativo	Proyecto Administrativo y/o Financiero	Optimizar y Proteger los recursos financieros a través de las cuentas bancarias	Pago por Comisiones y Gastos Bancarios	Gestión Administrativa	20
Valor Total		\$ 70,954,928						

El consejo directivo aprueba el acuerdo de recursos del balance y las modificaciones al PAC, PAA y POAI.

- La rectora solicita autorización a los miembros del consejo directivo para La contratación directa de los servicios de contabilidad. Frenes a la propuesta de servicios para la vigencia 2024; presentada por la contadora GLORIA MABEL VALENCIA PÉREZ, identificada con la cédula 43.563.903, servicio que se requiere en la Institución, relacionado al manejo adecuado de los Fondos de Servicio Educativo; brindando apoyo y asesoría en el manejo de los recursos para la vigencia actual, Se socializa la propuesta recibida y es aceptada por los integrantes. Se destinará de los Recursos de Balance para la vigencia 2024 \$3.000.000, para la contratación para la prestación de servicios profesional contable, se espera que la transferencia del SGP para realizar la contratación por el tiempo restante

El Consejo Directivo aprueba por decisión unánime la contratación directa para la prestación de servicios profesionales contables para la vigencia 2024 y está de acuerdo que la señora GLORIA MABEL VALENCIA PÉREZ preste los servicios a la institución.

**7. Análisis y aprobación de la contratación directa del PC académico:**

La rectora solicita autorización al consejo directivo para la contratación el PC académico El consejo directivo aprueba la contratación directa del PC la cual se realizara en las fechas requeridas por la rectora de la institución.

**8. La rectora informa que después de realizar el proceso de tienda escolar esta fue adjudicada así**

± Tienda escolar se adjudicó a la señora VIVIANA MARÍA MERCADO MARTÍNEZ por valor de \$300.000 mensuales pagados en 9 cuotas para un total de \$2.700.000.

**9. La rectora informa que la señora VIVIANA MARÍA MERCADO MARTÍNEZ envía carta al consejo directivo solicitando disminuir el valor de la concesión debido a los trabajos de mantenimiento en la institución educativa que ha generado cambios en los horarios de los alumnos, solo están habilitados 6 salones generando esto menos tiempo de escolaridad de los estudiantes que solo estudian 2 horas y media diarias y sin descanso. El consejo directivo autoriza la disminución de la concesión quedando este en \$200.000 por los meses de marzo y abril a la espera que para mayo todo este normalizado.**

**10. La rectora informa que la institución requiere durante la vigencia mantenimiento general de la planta física por el uso de las instalaciones así: puertas, chapas, ventanas, pintura, arreglos sanitarios, canoas, techos y demás necesidades, el consejo directivo aprueba la contratación de mantenimiento general de la planta física.**

**11. Reglamentos 2024:** La rectora informa que se continua con el reglamento de tesorería y contratación aprobado en la vigencia 2023, el cual será actualizado y firmado por el nuevo consejo directivo, los asistentes a la reunión están de acuerdo y aprueban

**12. Propositiones y varios.**

Se informa al Consejo Directivo que continuamos hasta que nos terminen el mantenimiento del colegio en los siguientes horarios para cubrir todos los niveles grados y grupos de la I. E

En la mañana están viniendo 6,7,8 de 6 a 8.50 am

Los grupos 9, 10, 11 vienen de 9:00 a 12:00 m

En la tarde vienen de 12:30 a 2.50 los grupos de 1, 2, 3

Los grupos de 4 y 5 vienen de 3:00 a 5:00 pm

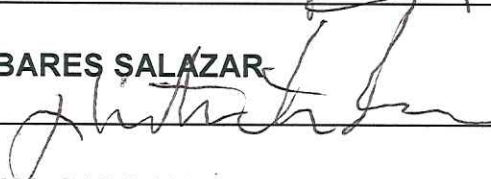
Siendo las 12 del día se da por terminada la reunión del Consejo Directivo.

PARA CONSTANCIA FIRMAN:

ANA DELIA CARDENAS GUARIN  
RECTORA



JHON FREDY TABARES SALAZAR  
DOCENTE



AMPARO DE JESUS CARDONA  
DOCENTE

GABRIEL HUMBERTO BUSTAMANTE  
REPRESENTANTE DE CONSEJO DE PADRES

PAULA ANDREA LUJAN  
RERESENTANTE DE CONSEJO DE PADRES

SANDRA LUCIA CEBALOS  
REPRES. SECTOR PRODUCTIVO

MARIA NAZARET NARANJO  
R. SECTOR PRODUCTIVO

Luisa Fernanda Suarez  
LUIA SUALEZ M.  
R. DE LOS EXALUMNOS