

ACTA 07 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – JUL 19 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 08	FECHA	Jul. 19 DE 2024	Inicio	08:30 am	Fin	10:30 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	Jul. 19 DE 2024	Elaborado por		Carolina García – secretaria Académica			Próxima Reunión: AGO 2024	

ORDEN DEL DIA

1. SALUDO
2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA
3. LECTURA ACTA ANTERIOR
4. INFORME CONTABLE
5. INFORME PRESUPUESTAL
 - Relación de contratos
 - Ejecución de ingresos
 - Ejecución de gastos
 - Estado de tesorería
 - Plan Anual de Caja
6. INFORME RECTORÍA
 - a) Devolución recursos resolución 352 de noviembre 27 de 2023
 - b) Visita de Bienestar Estudiantil
 - c) Requerimiento de Contraloría – PAE
 - d) Plan de reposición

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

Asistentes:

CONSEJO DIRECTIVO – 2024 -

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 -
YOLANDA GALEANO – Representante Sector Productivo
SHALOM CARVAJAL – Representante Exalumnos -

Asistentes Externos:

SANDRA PATRICIA PARRA – Aux. Financiero
CAROLINA GARCIA – Secretaria Académica
HERNAN VICENTE BUITRAGO – Contador

Los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a reunión mediante correo electrónico el día 12 de julio de 2024.

ACTA 07 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – JUL 19 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 08	FECHA	Jul. 19 DE 2024	Inicio	08:30 am	Fin	10:30 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	Jul. 19 DE 2024	Elaborado por		Carolina García – secretaria Académica			Próxima Reunión: AGO 2024	

3. LECTURA ACTA ANTERIOR

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

4. INFORME CONTABLE

El señor Contador Hernán Buitrago no pudo asistir el día de hoy debido a que estaba citado a una audiencia en la Personería de Bogotá

5. INFORME PRESUPUESTAL

a. Relación de contratos

Se presenta ante el consejo directivo la relación de los contratos celebrados hasta la fecha. Se especifica la fecha, el número del contrato, el objeto, beneficiario, valor inicial, adiciones, giros. [Se anexa relación de contratos](#)

b. Ejecución de ingresos

La funcionaria, Sandra Patricia Parra, presenta la ejecución de ingresos especificando los ingresos por parte del MEN, la SED, Ingresos Propios y sus correspondientes porcentajes de ejecución [Se anexa informe ejecución de ingresos](#)

c. Ejecución de gastos

La funcionaria, Sandra Patricia Parra, presenta la ejecución de gastos especificando los rubros, presupuesto inicial, modificaciones y sus correspondientes porcentajes de ejecución. [Se anexa informe ejecución de gastos](#)

d. Estado de Tesorería

La funcionaria, Sandra Patricia Parra, presenta el Plan Anual de Caja desde enero de 2024 hasta julio de 2024 para ingresos y gastos. [Se anexa informe estado de tesorería.](#)

e. Plana Anual de Caja

La funcionaria, Sandra Patricia Parra, presenta el estado de tesorería, especificando los recursos en cada una de las cuentas bancaria, los compromisos y la disponibilidad. [Se anexa informe Plan Anual de Caja](#)

ACTA 07 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – JUL 19 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 08	FECHA	Jul. 19 DE 2024	Inicio	08:30 am	Fin	10:30 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	Jul. 19 DE 2024	Elaborado por		Carolina García – secretaria Académica			Próxima Reunión: AGO 2024	

6. INFORME DE RECTORÍA

a) Devolución recursos resolución 352 de noviembre 27 de 2023.

Los recursos resolución 352 de noviembre 27 de 2023 fueron devueltos a la Secretaría de Educación Distrital debido a que la institución no cuenta con los equipos mencionados en dicha resolución para realizarles el mantenimiento predictivo.

b) Visita de Bienestar Estudiantil

El día 04 de junio de 2024 se realizó visita técnica a las instalaciones e infraestructura de las sedes A y B del colegio con el fin de implementar suministro de comida caliente transportada – SIAT - La profesional de la DBE – Dirección de Bienestar Estudiantil explica que el vehículo transportador llega con unos contenedores isotérmicos, los cuales contienen en su interior las unidades de los almuerzos calientes. Dichos contenedores se bajan del vehículo y de deben desplazar hasta el cuarto de refrigerios. Una vez el almuerzo caliente es ensamblado en la planta productora dispone de 3 horas para el consumo. Los contenedores en el cuarto de refrigerios deben conectarse a un tomacorriente con el fin de mantener la temperatura constante al interior de los contenedores. En el cuarto de refrigerios debe contarse con 3 toma corrientes y deben reubicarse las canastillas y el escritorio del apoyo PAE. Como actualmente el cuarto de refrigerios cuenta con un solo toma corriente, deben gestionarse la instalación de los otros dos tomacorrientes. Adicionalmente menciona la profesional de DBE que la adquisición de los contenedores se encuentra en proceso de adquisición dado que deben traerse del extranjero. Esto se debe a que como se ha incrementado el modelo de almuerzo caliente SIAT, se requieren de muchos contenedores. Dicho proceso de adquisición se tiene previsto para febrero de 2025 y para entonces se debe contar con las adecuaciones del cuarto de refrigerios. Así las cosas, se proyecta iniciar el suministro de almuerzos calientes SIAT para febrero de 2025 sujeto a disponibilidad de espacios y disponibilidad presupuestal para la adecuación del cuarto de refrigerios.

c) Requerimiento de Contraloría – PAE

La Contraloría de Bogotá presentó un requerimiento a la SED sobre “presuntas irregularidades con el suministro del programa de alimentación escolar PAE en la institución” Dicho requerimiento fue trasladado a la oficina de control interno, quien a su vez lo trasladó al colegio con [radicado I-2024-77160 de julio 04 de 2024](#), solicitando la respuesta por parte del colegio. El día [11 de julio de 2024 radicado I-2024-80598](#) se dio respuesta por parte del colegio al ente de control con todos los soportes.

d) Plan de reposición

Se presenta ante el Consejo Directivo el Plan de reposición con el fin de reponer las clases de los días 12, 13 y 14 de junio de 2024 y las actividades de la tercera semana de desarrollo institucional correspondiente a los días 17,18,19 y 20 de junio de 2024 con motivo de la jornada de movilización sindical convocada por FECODE

f. Salidas Pedagógicas

Se recuerda a los miembros del Consejo Directivo las salidas pedagógicas pendientes por ejecutar de acuerdo con lo planeado para el año 2024. El profesor Carlos Ríos manifiesta que este año la actividad del Movistar Arena se va a realizar en Medellín; por lo tanto, se cambia dicha salida por la salida al museo del mar. Así las cosas, se destinarán 2 buses para la salida al Museo del Mar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El Consejo Directivo aprueba la modificación de dicha salida pedagógica. Adicionalmente se tiene proyectada una salida pedagógica al centro de producción de la Unión Temporal SOCIAS FOOD para los miembros del comité de alimentación

ACTA 07 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – JUL 19 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 08	FECHA	Jul. 19 DE 2024	Inicio	08:30 am	Fin	10:30 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	Jul. 19 DE 2024	Elaborado por		Carolina García – secretaria Académica			Próxima Reunión: AGO 2024	

escolar, la cual se realizará el miércoles 24 de julio de 2024. Esta salida no estaba proyectada en el Plan de Salidas Pedagógicas, el Consejo Directivo aprueba la adición de dicha salida pedagógica al Plan de Salidas Pedagógicas para el año 2024.

1. VARIOS

Intervención madre de familia representante. Solicita proyectar reunión con padres de familia de grado 11. Desde el Consejo Directivo se acuerda que entre la primera y segunda semana de septiembre se reúnan los padres de familia de grado 11 con los estudiantes para aclarar dudas y recibir orientación con respecto al proceso de proclamación de bachilleres.

Se anexa

- *Ejecución de ingreso*
- *Ejecución de gastos*
- *Estado de tesorería*
- *Relación de contratos*
- *Plan Anual de Caja*
- *Plan de reposición*
- *Publicación en cartelera*

En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

https://drive.google.com/drive/folders/1kBi_D-buhfzyG2wMMq-BNrTM1oPeAS2p?usp=drive_link



COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED
LIDERAZGO – COMUNICACIÓN – CUIDADO DEL AMBIENTE



ACTA 07 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – Jul 19 DE 2024

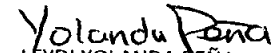
Código – CM 2024 -CD 08	FECHA	Jul 19 DE 2024	Inicio	08:30 am	Fin	10:30 am	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo		Asistentes Externos					
Fecha Elaboración	Jul 19 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: AGO 2024		

FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO

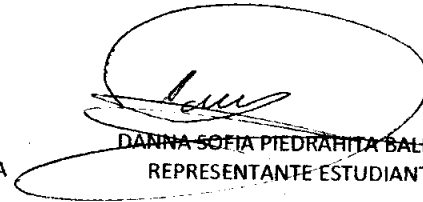

CARLOS HERNÁN CARDONA GRANADA
RECTOR

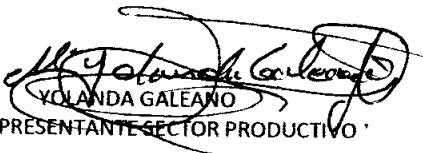

CARLOS ALBERTO RÍOS CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DOCENTES

CAROLINA GÓMEZ PAREDES
REPRESENTANTE DOCENTES


LEYDI YOLANDA PEÑA
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

FABER SAENZ GIRALDO
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA


DANNA SOFÍA PIEDRAHÍTA BALLESTA
REPRESENTANTE ESTUDIANTES


YOLANDA GALEANO
REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO

SHALOM CARVAJAL
REPRESENTANTE EXALUMNOS