

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 20 DE 2025

Fecha	20/01/2025	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	Rectoría Colegio Ciudad de Montreal IED
Asunto	Reunión Consejo Directivo – Informe contable y presupuestal - Aprobación acuerdos- Informe de gestión						
Asistentes	Se anexa lista de asistentes					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	20/01/2025	Elaborado por	Carlos Cardona			Próxima Reunión Ordinaria	MAR 2025

ORDEN DEL DIA

1. SALUDO
2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA
3. LECTURA ACTA ANTERIOR
4. INFORME CONTABLE
5. INFORME PRESUPUESTAL
6. APROBACIÓN DE ACUERDOS
 - a. Adición presupuestal excedentes 2025
 - b. Adición presupuestal giro SED
 - c. Manual de contratación
 - d. Manual de tesorería
 - e. Reglamento de inventarios
 - f. Reglamento interno Consejo Directivo
 - g. Adopción Manual de convivencia 2025
 - h. Adopción SIE 2025
 - i. Adopción Salidas Pedagógicas 2025
 - j. Adopción PEI 2025
7. INFORME RECTORÍA
 - a) Autorización para contratar contador
 - b) Aprobación visitas de turistas. ONG, ambientalistas, medios de comunicación a sede B – Jardín Botánico del Sur
 - c) Autorización para utilizar sedes en actividades comunitarias Jornadas de vacunación, actividades de fundaciones
 - d) Calendario académico 2025
 - e) Trabajo 1ra. - 2da, Semana de Desarrollo Institucional 2025
 - f) Tienda Escolar 2025
 - g) Matrícula 2025
8. VARIOS

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 DE ASISTENCIA

COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL IED
LIDERAZGO – COMUNICACIÓN - CUIDADO DEL AMBIENTE
ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 20 DE 2025

Fecha	20/01/2025	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	Rectoría Colegio Ciudad de Montreal IED
Asunto	Reunión Consejo Directivo – Informe contable y presupuestal - Aprobación acuerdos- Informe de gestión						
Asistentes	Se anexa lista de asistentes					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	20/01/2025	Elaborado por	Carlos Cardona			Próxima Reunión Ordinaria	MAR 2025

Los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a reunión mediante correo electrónico el día 16 de enero de 2025. Se revisa la asistencia y hay mayoría para sesionar.

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 PRESENTA EL INFORME CONTABLE comparativo estado de la situación financiera y estado de resultados A 31 diciembre de 2024. *Se anexa informe*

5. INFORME PRESUPUESTAL

La funcionaria del área financiera, Liliana Bustos, presenta el informe presupuestal

6. APROBACIÓN DE ACUERDOS

Se presenta al Consejo Directivo para su aprobación los acuerdos que a continuación se relacionan

- Acuerdo No. 01 de enero 20 de 2025. Adición presupuestal excedentes 2024
- Acuerdo No. 02 de enero 20 de 2025. Adición presupuestal
- Acuerdo No. 03 de enero 20 de 2025. Traslado presupuestal
- Acuerdo No. 04 de enero 20 de 2025. Manual de contratación
- Acuerdo No. 05 de enero 20 de 2025. Manual de tesorería
- Acuerdo No. 06 de enero 20 de 2025. Reglamento de inventarios
- Acuerdo No. 07 de enero 20 de 2025. Reglamento interno Consejo Directivo
- Acuerdo No. 08 de enero 20 de 2025. Adopción Manual de convivencia 2025
- Acuerdo No. 09 de enero 20 de 2025. Adopción SIE 2025
- Acuerdo No. 10 de enero 20 de 2025. Salidas Pedagógicas 2025
- Acuerdo No. 11 de enero 20 de 2025. Adopción PEI 2025

El Consejo Directivo aprueba los mencionados acuerdos, los cuales se anexan a la presente acta

7. INFORME RECTORÍA

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 20 DE 2025

Fecha	20/01/2025	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	Rectoría Colegio Ciudad de Montreal IED
Asunto	Reunión Consejo Directivo – Informe contable y presupuestal - Aprobación acuerdos- Informe de gestión						
Asistentes	Se anexa lista de asistentes			Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	20/01/2025	Elaborado por	Carlos Cardona			Próxima Reunión Ordinaria	MAR 2025

a) Autorización para contratar contador

Se presenta ante el Consejo Directivo la normatividad vigente con respecto a la contratación de un profesional que realice la contabilidad de la institución durante la vigencia 2025.

Así, entonces, deberá darse aplicación a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto No. 1082 de 2015, que dispone lo siguiente:

“(…) Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. (…)” (Original resaltado fuera de texto)

También se pone en conocimiento que se elevó solicitud de autorización ante la Dirección de Talento Humano para la contratación de los servicios contables mediante radicado I-2025-5203

El Consejo Directivo autoriza la contratación de los servicios contables de acuerdo con la normatividad vigente en esa materia.

b) Aprobación visitas de turistas. ONG, ambientalistas, medios de comunicación a sede B – Jardín Botánico del Sur

La rectoría explica a los miembros del Consejo Directivo que el predio de la sede B es en arriendo. La sede B es una sede tipo BOSQUE con ecosistemas a la que también se le denomina el “Jardín Botánico del SUR o Jardín Botánico REAL DE COLOMBIA” En el contrato de arriendo figuran los lotes Nro. 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 en arriendo y por consiguiente el colegio cuenta como tenedor de esos predios. Sin embargo los lotes Nro. 03 y 04 NO FIGURAN en arriendo y por lo tanto el propietario es el tenedor de dichos predios. El Colegio Ciudad de Montreal IED y la Secretaría de Educación Distrital NO TIENEN nada que ver con esos predios.

Así las cosas sobre los predios en los lotes 03 y 04 el señor propietario puede permitir el ingreso de turistas e incluso; si así lo considera, cobrar por el ingreso. Al señor propietario se le comunicó que en estas visitas, los visitantes NO DEBEN tomar fotografías NI videos a los estudiantes, docentes y comunidad educativa.

Desde el Consejo Directivo NO SE AUTORIZA al señor propietario para ingresar personas ajenas a la institución a los predios en arriendo. En caso de que alguna entidad gubernamental o alguna ONG esté interesada en ingresar a los predios en arriendo, deberá cumplir con los protocolos y deberá comunicarse al Consejo Directivo y a la Dirección Local.

c) Autorización para utilizar sedes en actividades comunitarias Jornadas de vacunación, actividades de fundaciones

El Consejo Directivo autoriza la realización de actividades comunitarias en beneficio de la Comunidad tales como jornadas de vacunación y la actividad realizada por una fundación el primero o segundo sábado de diciembre, el cual se realiza con el acompañamiento de coordinación y algunos docentes.

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 20 DE 2025

Fecha	20/01/2025	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	Rectoría Colegio Ciudad de Montreal IED
Asunto	Reunión Consejo Directivo – Informe contable y presupuestal - Aprobación acuerdos- Informe de gestión						
Asistentes	Se anexa lista de asistentes					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	20/01/2025	Elaborado por	Carlos Cardona			Próxima Reunión Ordinaria	MAR 2025

d) Calendario académico 2025

En este momento se encuentra en vigencia el calendario académico 2025, el cual se pone en conocimiento del Consejo Directivo y se encuentra en ejecución. Todos los estudiantes ingresan a clases el próximo lunes 27 de enero y cuentan con el suministro de alimentación escolar.

e) Salidas pedagógicas

Mediante el acuerdo No. 10 de 2025 se presenta el plan de salidas pedagógicas para la vigencia 2025

f) Alimentación Escolar

Los estudiantes de bachillerato inician con el beneficio de almuerzo caliente SIAT y los de preescolar y primaria continúan recibiendo a medio día el complemento reforzado. En la primera semana de febrero se realizará nuevamente visita técnica por parte de los profesionales del PAE para implementar el almuerzo caliente SIAT en la sede B

g) Trabajo 1ra. - 2da, Semana de Desarrollo Institucional 2025

Se pone en conocimiento el trabajo que se está desarrollando en la primera semana de desarrollo institucional

PERÍODO	ÁREA	PROCESO	PRODUCTOS	LOGROS ALCANZADOS
SEMANA 1 ENE 13 - 17 DE 2025	Gestión directiva	Gestión estratégica	Comunicación del mapa de procesos	Presentación Mapa de Procesos
	Gestión directiva	Gestión estratégica	Seguimiento y autoevaluación	Presentación Encuesta Percepción Gestión Educativa
	Gestión directiva	Gobierno escolar	Consejo Académico	Elecciones docentes representantes
	Gestión administrativa y financiera	Talento humano	Evaluación de desempeño	Concertación compromisos

h) Tienda Escolar 2025

La infraestructura del colegio NO CUENTA con espacios para tienda escolar, por lo tanto para la vigencia 2025 NO HAY tienda escolar. Además que NO es necesaria debido a que los estudiantes reciben dos complementos alimenticios en la jornada.

i) Matrícula 2025

A la fecha se cuenta con una matrícula de 886 estudiantes, distribuidos por niveles

Preescolar 11 estudiantes
Básica Primaria 405 estudiantes
Básica Secundaria 301 estudiantes
Media 69 estudiantes

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 20 DE 2025

Fecha	20/01/2025	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	Rectoría Colegio Ciudad de Montreal IED
Asunto	Reunión Consejo Directivo – Informe contable y presupuestal - Aprobación acuerdos- Informe de gestión						
Asistentes	Se anexa lista de asistentes					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	20/01/2025	Elaborado por	Carlos Cardona			Próxima Reunión Ordinaria	MAR 2025

En este momento se está realizando el proceso de matrículas para estudiantes nuevos y formalización de matrícula para estudiantes antiguos, así como el retiro de estudiantes y elaboración de certificados. La institución NO cuenta con secretaria académica desde el 29 de noviembre de 2025. Por lo tanto los procesos de dicha dependencia se están realizando por parte de la señorita Almacenista y la rectoría. El día 07 de diciembre de 2024 se envió correo a la Oficina de Personal de la SED solicitando el cubrimiento de la vacante sin respuesta hasta el momento.

8. VARIOS *Se anexa*

- *Documentos soporte*
- *Acuerdo 01 de 2023 - Adición presupuestal excedentes 2022*
- *Acuerdo 02 de 2023 - Manual de contratación*
- *Acuerdo 03 de 2023 - Manual de tesorería*
- *Acuerdo 04 de 2023 - Reglamento de inventarios*
- *Acuerdo 05 de 2023 - Reglamento interno Consejo Directivo*
- *Acuerdo 06 de 2024 Adopción manual de convivencia 2024*
- *Acuerdo 07 de 2024 Adopción SIE 2024*
- *Acuerdo 08 de 2024 Adopción Salidas Pedagógicas 2024*
- *Actividades 1ra semana de desarrollo institucional*
- *Publicación en cartelera*

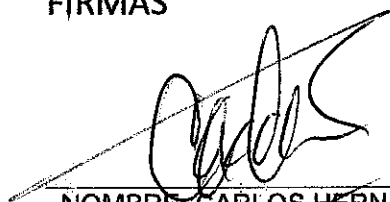
En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

https://drive.google.com/drive/folders/16xc9oxRyMukvtjek8tyM5FpZaZpDvSWW?usp=drive_link

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 20 DE 2025

Fecha	20/01/2025	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	Rectoría Colegio Ciudad de Montreal IED
Asunto	Reunión Consejo Directivo – Informe contable y presupuestal - Aprobación acuerdos- Informe de gestión						
Asistentes	Se anexa lista de asistentes					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración	20/01/2025	Elaborado por	Carlos Cardona			Próxima Reunión Ordinaria	MAR 2025

FIRMAS



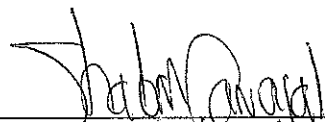
NOMBRE: CARLOS HERNAN CARDONA
CARGO: RECTOR



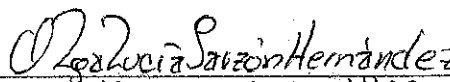
NOMBRE: CARLOS ALBERTO RIOS
CARGO: DOCENTE



NOMBRE: CAROLINA GOMEZ PAREDES
CARGO: DOCENTE



NOMBRE: Shalom Giret Cardona
CARGO: REPRESENTANTE EXALUMNOS



NOMBRE: OLGA LUCIA GARZON HERNANDEZ
CARGO: REPRESENTANTE MADRES/padres

NOMBRE:
CARGO: REPRESENTANTE MADRES/padres



NOMBRE: Danna Piedrahita Ballester
CARGO: REPRESENTANTE ESTUDIANTES



NOMBRE: D. Tolander Calvo
CARGO: REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO

Proyectó: Carlos Cardona – Rector