

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO No. 2021-01
COLEGIO CATÓLICO BALTASAR ÁLVAREZ RESTREPO

En la ciudad de Pereira (Risaralda), siendo las 11 a.m. del día 19 del mes de marzo del año 2021, se reunió el Consejo Directivo, en reunión extraordinaria y de manera presencial previa convocatoria realizada el 25 de febrero de 2021, efectuada de conformidad con los estatutos y realizada por Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez con el cargo de presidente del Consejo Directivo, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Oración.
2. Verificación del Quorum
3. Designación de Presidente y secretario de la reunión.
4. Asignaciones de los resultados del año 2020
5. Autorización para que el representante legal solicite que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.
6. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Desarrollo de la Agenda

1. ORACIÓN

La oración la realizó el Padre Wilmar Hincapié Montoya.

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos. Para lo cual asiste un total del 100% de miembros del órgano reunido.

3. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se designó como PRESIDENTE de la reunión a Mons. Rigoberto Corredor Bermúdez y como SECRETARIO de la reunión al Pbro. Wilmar Hincapié Montoya identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

4. ASIGNACIONES DE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2020

Teniendo en cuenta que los resultados del año 2020 expresados en los estados financieros fueron de \$236.406.576, los miembros de la asamblea aprobaron por unanimidad que los recursos se asignen de la siguiente manera:

- Contrato adecuación zona wi-fi tipo MESH, adecuación de puntos para computadores, configuración del servicio con hotspot, QOS, MANGLE, FIREWELL, administración del servicio de FAILOVER, capacitación sobre

administración de la red a docentes y demás. Costo de la obra \$29.111.500; para la ejecución de la obra se utilizaran los siguientes materiales y mano de obra.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
AP LR WIFI UNIFI	4	\$530.000	\$2.120.000
RB 4011	1	\$900.000	\$900.000
RACK DE 6 U	1	\$250.000	\$250.000
CABLE UTP CAT 6 100% COBRE	305	\$1.900	\$579.500
CAJA 2x4 FACE PLATE	6	\$10.000	\$60.000
CANAleta DEXON	35	\$8.000	\$280.000
PATCH CORD CAT 6 DE 1 METRO	14	\$13.000	\$182.000
PATCH PANEL CAT 6	1	\$210.000	\$210.000
UPS DE 650 VA	1	\$220.000	\$220.000
OTROS CABLES ELECTRICOS, TOMAS, CONECTORES Y CHAZOS.	1	\$150.000	\$150.000
MANO DE OBRA INTALACION, CONFIGURACION DEL SERVICIO CON HOTSPOT, QOS MANGLE, FIREWALL, ADMINISTRACION DEL SERVICIO FAILOVER	1	\$700.000	\$700.000
LENOVO V14-ADA, RYZEN 3 3250U, DISCO DURO 1 TB, DDR 4 4GB, SIN DVD, PANTALLA 14" HD, WINDOWS 10 PRO, IRON GREY	12	\$1.955.000	\$23.460.000

- Compra de recursos tecnológicos, tres (3) proyectores (video beams), que permita amplificar las presentaciones, equipamiento para las aulas de clases complementarias para el buen funcionamiento de los equipos, educación de los salones para la conexión de los equipos, con un valor estimado de \$9.000.000
- Contrato de Obra para construcción, adecuación y reparaciones en las siguientes áreas del colegio, con un costo de las obras de \$82.000.000:
 - a) AREA DE TRANSICION, piso en concreto a la vista 20 mts 2, recamara, reja y tubo desagüe, relleno y muro de cimentación.
 - b) BODEGA DE HERRAMIENTAS: Estructura metálica con columnas y cubierta, muros en super board, piso en concreto a la vista, Puerta y ventana eléctrica.
 - c) BAÑOS NUEVOS: Construcción de 10 Baños nuevos con sus respectivas baterías y griferías, montaje de tuberías, redes internas (hidráulica, sanitaria y de re ventilación) y accesorios sanitarios.
 - d) BODEGA Y ARCHIVO: demolición de muros, reforma de ventana, puerta en baño, pintura muros, sistema eléctrico, muro en super board, estantería en super board, techo exterior, y parte eléctrica.

- Contrato de obra para demolición de enchape en pisos, mortero de pega, nivelación del mortero impermeabilizado en zonas que lo requiera, suministro e instalación del piso cerámico y zócalos, en áreas del colegio como salones, oficina y corredores de la primera planta. Costo de la obra \$111.700.000.
- Contrato de obra civil para construcción cubierta corredor interno, andén en concreto, pintura general salón, pintura techo salón de transición, andén en concreto de la cafetería. Costo de la obra \$4.600.000.

5. AUTORIZACIÓN PARA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL REALICE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB COMO ENTIDAD DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

En conformidad de lo previsto en los estatutos que rige la entidad, se aprobó por unanimidad la autorización del representante legal de la fundación, el Presbítero JULIÁN ALBERTO CARDENAS CORRALES identificado con cédula de ciudadanía 10.120.904, para realizar la solicitud de actualización del registro web de la entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

El representante legal Julián Alberto Cárdenas Corrales participa en la presente reunión a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del respectivo proceso.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA

Sometida a consideración del Consejo Directivo, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y el Secretario de la reunión.



Mons. RIGOBERTO CORREDOR BERMÚDEZ
PRESIDENTE
C.C. 10.214.099 de Manizales



Pbro. WILMAR HINCAPIÉ MONTOYA
SECRETARIO
C.C. 4.326.642 de Manizales

Este documento es fiel copia tomada de su original.



Pbro. WILMAR HINCAPIÉ MONTOYA
SECRETARIO
C.C. 4.326.642 de Manizales