



**CORPORACIÓN COLEGIO SAN BONIFACIO DE LAS LANZAS
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FUNDADORES
ACTA No. 096**

FECHA: 24 de marzo 2026
HORA: 6:00 p.m.
LUGAR: Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas

En la ciudad de Ibagué, siendo el día, hora y lugar antes indicados, se reunieron de manera híbrida – presencial y virtual-, los siguientes miembros del Consejo de Fundadores, previa convocatoria efectuada por la Presidente de la Corporación, Clara Elena de Zubiria, quien en cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de los estatutos envió vía correo electrónico con fecha 26 de febrero del presente año, citación a cada uno de los miembros del Consejo de Fundadores, con el propósito de llevar a cabo la reunión ordinaria del mes de marzo, prevista en el artículo 15 ibidem:

MIEMBROS FUNDADORES

1. Clara Elena de Zubiria	presencial	claradezubiria@hotmail.com
2. Sandra Amaya de Pujana	presencial	sdepujana@gmail.com
3. Leonidas López Herrán	presencial	lopez.herran@gmail.com
4. Cesar Vicente Botero	presencial	cvbote@gmail.com
5. Luz Angela Jaramillo	presencial	ljaramillo05@gmail.com
6. Gladys Meñaca Sabogal	presencial	gladysmenaca1@gmail.com

MIEMBROS AFILIADOS

1. Carlos Humberto Silva Vargas	presencial	chsilva@bancodeoccidente.com.co
2. Carmen Rosa Cardeño de Arbeláez	presencial	gerenciatecnica@urbanaconstructores.com
3. María Magdalena García de Mejía	presencial	malenagarcia13@hotmail.com
4. Ricardo Mejía Fortich	presencial	ricmejia78@hotmail.com
5. Adelaida Mejía Torres	presencial	adelaidamejiat@gmail.com
6. Andrés Mauricio Andrade Críales	presencial	amdrade@yahoo.com
7. German Andrés Castaño Valero	presencial	andrettycastano@gmail.com
8. Juan Guillermo Correa Torres	presencial	juan.correa@jgcorreaseguros.com
9. Manuela Mejía García	presencial	manuelamejiagarcia88@gmail.com
10. Angelica María Restrepo	presencial	angelicamrestrepo@yahoo.com
11. Federico Mejía Torres	presencial	federico.mejiat@gmail.com
12. Helena Ancizar de Vila	presencial	hancizar@yahoo.com
13. Ernesto Vila Mejía	presencial	ernestovilamejia@yahoo.com
14. Marcela Bastidas Acevedo	presencial	marcelabastidas@gmail.com
15. Alfonso Carrero López	presencial	koko_carrero@hotmail.com
16. Constanza Meñaca de León	presencial	miconnie1@yahoo.com
17. María Natalia León Meñaca	presencial	miachis@yahoo.com
18. Marcela Meñaca Sabogal	presencial	mmenaca@hotmail.com
19. Juan José Osorio Meñaca	presencial	juan.osorio233@gmail.com
20. Estibalitz Pujana	virtual	estipujana@gmail.com
21. Sandra Mantilla de Fonnegra	virtual	samantilla65@hotmail.com

Así mismo, delegaron su representación mediante poder escrito para participar en la reunión, los siguientes miembros (**Anexo 1**):

1. Federico Arbeláez Sarmiento, otorgó poder a Juan Guillermo Correa.
2. María Clara Paris, otorgó poder a Cesar Vicente Botero.
3. Adriana Gómez Meñaca, otorgó poder a Gladys Meñaca Sabogal.
4. Julián Gómez Meñaca, otorgó poder a Gladys Meñaca Sabogal.
5. Alicia Castilla, otorgó poder a Leonidas López Herrán.
6. Amparo López Herrán, otorgó poder a Alfonso Carrero López.



Participaron también en la reunión como invitados:

María Paula Valencia Sierra en su calidad de Rectora
Sandra Milena Ramírez, en su calidad de Revisora Fiscal
Gladys Gutiérrez, en su calidad de directora administrativa
Nelson Canal, en su calidad de miembro de Consejo Superior

DESARROLLO

El siguiente fue el orden del día propuesto por la Presidente en la citación, para su deliberación y decisión por parte de los miembros asistentes:

1. Verificación del quórum
2. Designación de secretario Ad hoc para la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Designación comisión aprobatoria del acta
5. Rendición del informe semestral del Consejo Superior sobre su gestión directiva y sobre los demás órdenes que le corresponda, conforme lo señala el literal p) del artículo 30 de los estatutos.
6. Informe rectora
7. Informe gerente general
8. Dictamen del Revisor Fiscal conforme los artículos 208 y 209 del Código de Comercio
9. Presentación de los Estados Financieros comparativos año 2024 – 2025
10. Aprobación de los estados financieros año 2025
11. Presentación del estado de ejecución de inversión de excedentes
12. Propuesta y aprobación de destinación de excedentes 2025.
13. Presentación variación presupuesto 2026
14. Aprobación variación presupuesto 2026
15. Elección de los miembros del Consejo Superior, presidente y presidente alterno de la Corporación.
16. Elección de revisor fiscal y suplente; y asignación de honorarios para el periodo 2026 – 2027.
17. Varios

1. Verificación del quorum

La presidente, constató la asistencia de 26 miembros de los 46 miembros activos, por lo que conforme con lo establecido en el artículo 18 de los estatutos, se contó con un número plural de asistentes que representan más de la mitad más uno de sus miembros para iniciar la reunión.

2. Designación de secretario ad hoc para la reunión

Por unanimidad el Consejo designó como secretaria de la reunión a la Secretaria General Manuela Mejía García.

3. Lectura y aprobación del orden del día

La presidente de la Corporación, Clara Elena de Zubiria Barrientos, propuso el siguiente orden del día, previamente enviado a los convocados:

1. Verificación del quórum
2. Designación de secretario Ad hoc para la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Designación comisión aprobatoria del acta
5. Rendición del informe semestral del Consejo Superior sobre su gestión directiva y sobre los demás órdenes que le corresponda, conforme lo señala el literal p) del artículo 30 de los estatutos.
6. Informe rectora
7. Informe gerente general
8. Dictamen del Revisor Fiscal conforme los artículos 208 y 209 del Código de Comercio
9. Presentación de los Estados Financieros comparativos año 2024 – 2025
10. Aprobación de los estados financieros año 2025
11. Presentación del estado de ejecución de inversión de excedentes
12. Propuesta y aprobación de destinación de excedentes 2025.

11. Presentación del estado de ejecución de inversión de excedentes

El gerente general, Andrés Mauricio Andrade Criales, presentó el siguiente estado de inversión de excedentes:

Estado de Excedentes a 31 de dic de 2025

Proyectos	Año	Saldo a Diciembre 2024	Excedente 2024	Cambio de destinación - Acta marzo 2025	Saldo despues de cambio de destinación y excedente 2025	Ejecución Diciembre 2025	Saldo a Diciembre 2025	Plazo para ejecutar	Detalle
1. Inversión en Activos fijos para el Colegio	2020			556.179.877	556.179.877	556.179.877	0	2025	Totalmente ejecutado
	2023	511.597.311			511.597.311	207.284.442	304.312.869	2028	En Ejecución
	2024		600.936.977		600.936.977		600.936.977	2029	
	Subtotal	511.597.311	600.936.977	556.179.877	1.668.714.165	763.464.319	905.249.846		
2. Desarrollo Físico (edificio académico - Administrativo)	2021	2.084.556.882			2.084.556.882	27.338.199	2.057.218.683	2026	★ En Ejecución
	2022	2.513.708.274			2.513.708.274		2.513.708.274	2027	Sin Ejecutar
	2023	3.195.252.787			3.195.252.787		3.195.252.787	2028	Sin Ejecutar
	2024		4.056.179.877		4.056.179.877		4.056.179.877	2029	Sin Ejecutar
	total	7.793.517.943	4.056.179.877		11.849.697.820	27.338.199	11.822.359.621		
3. Desarrollo PEI (ambientes virtuales e híbridos de aprendizaje)	2020	956.179.877		-556.179.877	400.000.000	400.000.000	0	2025	Totalmente ejecutado
	2022	43.820.123			43.820.123		43.820.123	2027	Sin Ejecutar
	total	1.000.000.000		-556.179.877	443.820.123	400.000.000	43.820.123		
Gran Total		9.305.115.254	4.657.116.854	0	13.962.232.108	1.190.802.518	12.771.429.590		



Anticipos entregados al constructor pendientes por facturar 3.999.611.522

No se presentaron inquietudes al respecto.

12. Propuesta y aprobación de destinación de excedentes 2025

Andrés Mauricio Andrade Criales, presentó la siguiente propuesta de destinación de excedentes:

Propuesta Inversión de Excedentes 2025

Excedente Contable	4.606.342.794
Ajustes fiscales en Ingresos y Gastos	611.458.380
Excedente Fiscal a Invertir	5.219.801.174

Excedente Neto 2025 5.219.801.174

Proyecto	Asignación Excedentes 2025	Plazo para ejecutar
1 Proyecto Inversión en Activos Fijos del Colegio	1.032.000.000	
1.1 Inversión en Activos fijos del Colegio	902.000.000	Hasta el año 2030
1.2 Reposición Tecnológica	90.000.000	Hasta el año 2030
1.3 Reposición de mobiliario estudiantil	40.000.000	Hasta el año 2030
2. Desarrollo Físico (Espacios Académicos - Administrativos)	4.000.000.000	Hasta el año 2030
3. Desarrollo PEI (ambientes virtuales e híbridos de aprendizaje)	187.801.174	Hasta el año 2030
Total Excedentes	5.219.801.174	

Propuesta, que fue aprobada por la totalidad de los miembros presentes, salvo Andrés Mauricio Andrade Ciales y Manuela Mejía García quienes se abstuvieron de votar dado su rol en el Colegio.

Ante las inquietudes sobre la dotación de los espacios del edificio Sandra Amaya, Andrés Mauricio Andrade recordó que desde la proyección presupuestal del proyecto se incluyó un rubro destinado a acondicionar los espacios con lo necesario, por lo que ya se encuentra contemplado.

13. Presentación variación presupuesto 2026

El Gerente de la Corporación, Andrés Mauricio Andrade Ciales presentó la siguiente propuesta de variación del presupuesto aprobado para el año 2026, iniciativa que se pone a consideración de la asamblea en atención a:

- La proyección del flujo de caja para atender las necesidades del colegio evidencia la oportunidad de mantener algunas de las inversiones que realiza el colegio. Además de esto, se estima un mejor comportamiento de las tasas de interés por la colocación de estas inversiones, lo cual redundará en un mayor ingreso financiero al planteado en el presupuesto para el año en curso.
- En lo concerniente al gasto, habrá una mayor ejecución como consecuencia del incremento realizado sobre el salario mínimo para el año en curso.
- Se incluyen en el presupuesto los recursos necesarios para atender el impuesto al patrimonio, de conformidad a lo establecido en el decreto 0173 del año 2026.

Propuesta ajuste presupuestal año 2026

(En miles de pesos colombianos)

Ingresos que incrementan el presupuesto			
DESCRIPCIÓN	Presup. Aprobado Consejo de Fundadores Nov 2025	Propuesta Ajuste Presupuesto 2026	Variación
Rendimientos Financieros	520.000	1.000.000	480.000
Incremento en los gastos por efectos del SMMLV y el decreto 0173 de 2026 - Impuesto al Patrimonio			
Descripción	Presup. Aprobado Consejo de Fundadores Nov 2025	Propuesta Ajuste Presupuesto 2026	Variación
Gastos de Personal	9.283.609	9.449.819	166.210
Otros Gastos de Personal (Dotación)	90.963	98.566	7.603
Contratistas (Aseo, vigilancia)	710.880	809.734	98.854
Impuesto al Patrimonio	-	150.000	150.000
TOTALES	10.085.452	10.508.119	422.667
Optimización y mitigación del gasto			
Descripción	Presup. Aprobado Consejo de Fundadores Nov 2025	Propuesta Ajuste Presupuesto 2026	Variación
Renegociación con proveedores y optimización del gasto	123.944	118.416	5.528
VARIACION FINAL			62.861

En atención a la solicitud realizada en la asamblea del mes de noviembre por algunos consejeros respecto al impacto de la reforma laboral sobre el presupuesto del colegio, Andrés Mauricio Andrade procedió a presentar la información correspondiente y, además de esto, aclaró que los recursos necesarios para su cumplimiento se incluyeron en el presupuesto aprobado en el mes de noviembre por la asamblea por lo que por este concepto no se requieren ajustes en el gasto.



En constancia de las deliberaciones y decisiones firman,

Presidente

ANGELICA MARIA RESTREPO CUARTAS

Secretaria

MANUELA MEJIA GARCIA

Los integrantes de la comisión aprobatoria del acta, que participamos en la reunión ordinaria presencial y sincrónica, hacemos constar que recoge fielmente los temas deliberados y aprobados por todos los miembros del Consejo de Fundadores de la Corporación Colegio San Bonifacio de Las Lanzas,

Comisionados para la aprobación del acta,

MARCELA MENACA SABOGAL

LUZ ANGELA JARAMILLO

Ibagué, abril de 2026

Doctora

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS

Gobernadora del Tolima

Ciudad

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ibagué 02 JUN 2026
Radicado No. 2730
Dependencia 100
Hora 2:51 Firma [Firma]

ASUNTO: Reconocimiento Consejo Superior

Respetada Doctora

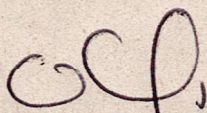
Reciba un cordial saludo de la Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas y los mejores deseos de éxito en sus labores.

Atentamente, me permito solicitar el reconocimiento del Consejo Superior para la vigencia 2026-2027, elegido en la reunión de Consejo de Fundadores realizada el 24 de marzo del presente año.

Para tal fin, envío adjunto a la presente los siguientes documentos:

1. Acta No. 096 del Consejo de Fundadores.
2. Aceptación nuevos dignatarios.
3. Copia Cédula de Ciudadanía Consejeros.

Agradezco la atención


ANDRES MAURICIO ANDRADE CRIALES

Representante Legal

ANEXO 66 folios.

322 217 8857
300 910 8201 colegio

Secretaria.general@Sanboni.edu.co