



FORMATO
ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO

Código	127-FORAP-08
Versión	3
Vigente Desde	26/12/2019

PRINCIPAL: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DOTRITAL				DOCUMENTO Y/O PROCEDIMIENTO: DIAGNÓSTICO DE BIENES PÚBLICOS Y FISCALLES DEL NIVEL CENTRAL PARA SU ADMINISTRACIÓN			
DATOS BÁSICOS DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO							
NÚMERO RUP:	2652-12	CÓDIGO DE ARCHIVO:	110-00129-336-0-2015				
FECHA DE VISITA DE SEGUIMIENTO:	19 de Mayo de 2022	Nº. ACTO ADMINISTRATIVO O INSTRUMENTO JURÍDICO:	110-00129-336-0-2015				
RAZÓN SOCIAL DEL TERCERO ADMINISTRADOR:	JAC- Barrio Pasadeno	LOCALIDAD:	Suba				
NOMBRE DEL PROYECTO O URBANIZACIÓN:	JAC- Barrio Pasadeno	TELÉFONO:	314 251049				
REPRESENTANTE LEGAL:	Ana Cecilia Vera f.	DIRECCIÓN:	Carrera 51 + 103B-99				
OBJETIVO DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO							
Visita de Seguimiento y cierre convenio 110-00129-336-0-2015							
ASPECTOS TRABAJADOS							
Seendo las 10:00 a.m del 19 de mayo de 2022, se reúnen en las instalaciones de la JAC Pasadeno, Presidenta y/o Rep. legal, Tesorero y delegado cuopuntos, con la supervisión del Área Contable por parte del Dodep, Lina Marcela Ulloa G, para tratar los siguiente temas:							
1. En la visita del 22 de Abril se les solicitó a la JAC, cambio de algunos documentos (Factura - donde se evidenciaron tachones, emendaciones y cambio de Doc. por Remisiones y Ordenes de compra que no son validos por soporte a gasto, ya revisado se evidenciaron los cambios, en algunos documental.							
2. Se revisan Formatos de Presupuesto y Gestión para unificar gastos ya que ellos lo enviaron en dos semestres, vigencia 2021.							
3. Se revisan documental físicos y se supone corregir los siguientes:							
- Fact N. 1258 - 10/09/2021 - Almacen Ingeniero SA - \$55.000							
- Se solicita Cuentos de Cobro: 20/09/2021 - Agustín Sarmiento - \$120.000							
- Se solicita Cuentos de Cobro: 25/09/2021 - Miguel Vega - \$500.000							
- Fact N. (-) - 19/10/2021 - Construdiseno Ngl. - \$254.900 x factura							
- Orden N. 1051 - 26/10/2021 - Almacen Ingeniero SG - \$14.000 x factura							
- Orden N. 1050 - 26/10/2021 - Almacen Ingeniero SG - \$69.500 x factura							
- Orden N. 64698 - 30/10/202 - Distrito Norte - \$14.800 x factura.							
• Cabe aclarar que se le ha manifestado a la Presidenta y/o Rep. legal el cambio y/o corrección de los mismos, que en varias pasadas se le ha dicho, y se ha comprometido a corregir y entregar el 27 mayo 2022							
4. Se informa del cese del aprovechamiento económico de la JAC que fue hasta el 18/11/2021.							

