BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOTA: en caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALMACEN DEL FDLSC

FECHA: OCTUBRE 11 DE 2021 **LUGAR:** ALMACEN DEL FDLSC

OBJETO DE LA REUNIÓN: CONTRATOS DE COMODATO SUSCRITOS CON LAS JAC Y EL FDLSC EN EL AÑO 2021

HORA DE INICIO: 8:00 A.M. **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:46 a.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOG	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
DIANA MARCELA TIBATA			X						X	PLANEACION – PARTICIPACION	Diana.tibata@gobiernobogota.gov.co	3192575198	
ELVIRA PEÑA QUINO			X						X	ALMACEN FDLSC	Elvira.pena@gobiernobogota.gov.co	3134040222	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

OBJETIVO: Identificar el estado actual de los documentos soportes físicos de los contratos de comodato suscritos con las JAC y el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal durante el año 2021 que los tiene la profesional del área de PLANEACION - PARTICIPACION del FDLSC

DESARROLLO DE LA REUNION

Se verifican físicamente los expedientes de los siguientes contratos con el siguiente resultado, así:

Contrato de Comodato **No.01** Suscrito con la **JAC SAN BLAS**

- Salida de almacén No.90 de fecha 24/6/2021 Pendiente la firma del presidente de la JAC
- Comprobante de Traslado No.64 de fecha 24/6/2021 Firmado
- Contrato de Comodato No.001 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.01 de fecha 12 de mayo del 2021 ORIGINAL debidamente firmado.
- Anexo 4ta San Blas 1 (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia 9/6/2021 hasta 9/12/2024

Contrato de Comodato **No.02** Suscrito con la **JAC DEL BARRIO VILLA JAVIER Y LA MARÍA**

- Salida de almacén no hay soporte ya que no se entregaron bienes de consumo
- Comprobante de Traslado No.30 de fecha 13/05/2021 Pendiente la firma del presidente de la JAC
- Contrato de Comodato No.002 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.02 de fecha 12 de mayo del 2021 ORIGINAL debidamente firmado.
- Anexo 1ra Villa Javier y la María (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia 12/05/2021 hasta 15/12/2024

Contrato de Comodato **No.03** Suscrito con la **JAC DEL BARRIO LA COLMENA**

- Salida de almacén No. 46 de fecha 13/05/2021se entregaron bienes de consumo Pendiente la firma del presidente de la JAC
- Comprobante de Traslado No.31 de fecha 13/05/2021 Pendiente la firma del presidente de la JAC
- Contrato de Comodato No.002 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.03 sin fecha - ORIGINAL debidamente firmado.
- Anexo 2da La Colmena (Descripción de los bienes a entregar)
- Sin póliza a la fecha

Contrato de Comodato **No.04** Suscrito con la **JAC DEL BARRIO NUEVA DELHI**

- Salida de almacén No. 43 de fecha 13/05/2021se entregaron bienes de consumo Pendiente la firma

de la almacenista
- Comprobante de Traslado No.27 de fecha 13/05/2021 Firmado
- Contrato de Comodato No.004 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.04 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL debidamente firmado.
- Anexo 3ra Nueva Delhi (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

Contrato de Comodato **No.05** Suscrito con la **JAC SAN ISIDRO Y SAN LUIS**
- Salida de almacén No. 47 de fecha 13/05/2021se entregaron bienes de consumo Firmado
- Comprobante de Traslado No.32 de fecha 13/05/2021 Pendiente firma del almacenista
- Contrato de Comodato No.005 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.05 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL debidamente firmado.
- Anexo 11 San Isidro y San Luis (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

Contrato de Comodato **No.06** Suscrito con la **JAC URBANIZACION LOS LAURELES SUR**
- Salida de almacén No. 48 de fecha 13/05/2021 se entregaron bienes de consumo Pendiente la firma del Representante Legal de la JAC
- Comprobante de Traslado No.33 de fecha 13/05/2021 Pendiente firma del Representante Legal
- Contrato de Comodato No.006 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.06 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL pendiente la firma del almacenista.
- Anexo 12 Urbanización los Laureles Sur (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

Contrato de Comodato **No.07** Suscrito con la **JAC DEL BARRIO NUEVA GLORIA**
- Salida de almacén no hay soporte ya que no se entregaron bienes de consumo
- Comprobante de Traslado No.34 de fecha 13/05/2021 Pendiente firma del Representante Legal
- Contrato de Comodato No.007 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.07 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL firmado.
- Anexo 9no La Nueva Gloria (Descripción de los bienes a entregar)

➢ Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024
Contrato de Comodato **No.08** Suscrito con la **JAC LA SERAFINA** ➢ Salida de almacén No. 71 de fecha 01/06/2021 se entregaron bienes de consumo Pendiente la firma del Representante Legal de la JAC ➢ Comprobante de Traslado No.61 de fecha 01/06/2021 Pendiente firma del Representante Legal ➢ Contrato de Comodato No.008 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC ➢ Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados) ➢ Traslado cambio de responsable No.8 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL Firmado. ➢ Anexo 14. La Serafina (Descripción de los bienes a entregar) ➢ Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024
Contrato de Comodato **No.09** Suscrito con la **JAC VALPARAISIO** ➢ Salida de almacén No. 49 de fecha 13/05/2021 se entregaron bienes de consumo Firmado ➢ Comprobante de Traslado No.35 de fecha 13/05/2021 Firmado ➢ Contrato de Comodato No.009 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC ➢ Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados) ➢ Traslado cambio de responsable No.9 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL Firmado. ➢ Anexo 8va Valparaíso (Descripción de los bienes a entregar) ➢ Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024
Contrato de Comodato **No.010** Suscrito con la **JAC DEL BARRIO MONTEBELLO** ➢ Salida de almacén No. 50 de fecha 13/05/2021 se entregaron bienes de consumo Firmado ➢ Comprobante de Traslado No.36 de fecha 13/05/2021 Firmado ➢ Contrato de Comodato No.010 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC ➢ Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados) ➢ Traslado cambio de responsable No.10 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL Firmado. ➢ Anexo 10 JAC Montebello (Descripción de los bienes a entregar) ➢ Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024
Contrato de Comodato **No.011** Suscrito con la **JAC URBANIZACION BARRIO VILLA DE LOS ALPES** ➢ Salida de almacén No. 54 de fecha 14/05/2021 se entregaron bienes de consumo (En el comprobante de salida de almacén se registró erróneamente a la JAC Los Alpes NIT 800125457 y debía quedar a cargo de la JAC Urbanización Barrio Villa de los Alpes NIT 860535233) firmado por la almacenista ➢ Comprobante de Traslado No.40 de fecha 14/05/2021 Firmado y está correctamente registrado ➢ Contrato de Comodato No.011 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC ➢ Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)

- Traslado cambio de responsable No.11 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL Firmado.
- Anexo 7ta Villa de los Alpes (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

Contrato de Comodato **No.012** Suscrito con la **JAC BARCELONA SUR ORIENTAL**

- Salida de almacén No. 44 de fecha 13/05/2021 se entregaron bienes de consumo pendiente firma de almacenista y Representante Legal
- Comprobante de Traslado No.28 de fecha 13/05/2021 Firmado
- Contrato de Comodato No.012 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.12 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL pendiente firma de la almacenista.
- Anexo 13 Barcelona Sur Oriental (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

Contrato de Comodato **No.013** Suscrito con la **JAC BARRIO BUENOS AIRES S.O.**

- Salida de almacén No. 53 de fecha 14/05/2021 se entregaron bienes de consumo pendiente firma del Representante Legal
- Comprobante de Traslado No.39 de fecha 14/05/2021 pendiente firma del Representante Legal
- Contrato de Comodato No.013 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.13 sin fecha - ORIGINAL firmado.
- Anexo 17 Buenos Aires S.O. (Descripción de los bienes a entregar)
- Sin póliza a la fecha

Contrato de Comodato **No.014** Suscrito con la **JAC BARRIO EL RODEO SURORIENTAL**

- Salida de almacén No. 51 de fecha 13/05/2021 se entregaron bienes de consumo firmado
- Comprobante de Traslado No.37 de fecha 13/05/2021 Firmado
- Contrato de Comodato No.014 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.14 del 12/05/2021 - ORIGINAL sin firma de la almacenista.
- Anexo 6ta El Rodeo S.O. (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

Contrato de Comodato **No.015** Suscrito con la **JAC LOS ALPES SECTOR EL FUTURO**

- Salida de almacén no hay soporte ya que no se entregaron bienes de consumo
- Comprobante de Traslado No.26 de fecha 12/05/2021 Firmado
- Contrato de Comodato No.015 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del

FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.15 del 12/05/2021 - ORIGINAL Firmado.
- Anexo 15 Los Alpes Futuro (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

Contrato de Comodato **No.016** Suscrito con la **JAC BARRIO LA VICTORIA S.O.**
- Salida de almacén No. 45 de fecha 13/05/2021 se entregaron bienes de consumo firmado
- Comprobante de Traslado No.29 de fecha 13/05/2021 Firmado
- Contrato de Comodato No.016 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.16 del 12/05/2021 - ORIGINAL Firmado.
- Anexo 16. La Victoria (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

Contrato de Comodato **No.017** Suscrito con la **JAC BARRIO SAN ISIDRO II SECTOR**
- Salida de almacén No. 52 de fecha 14/05/2021 se entregaron bienes de consumo Sin firmas de almacenista y Representante Legal.
- Comprobante de Traslado No.38 de fecha 14/05/2021 Firmado
- Contrato de Comodato No.017 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.17 del 12/05/2021 - ORIGINAL Firmado.
- Anexo 5ta San Isidro II Sector (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

Contrato de Comodato **No.018** Suscrito con la **JAC BARRIO CANADA GUIRA SURORIENTAL**
- Salida de almacén No. 42 de fecha 13/05/2021 se entregaron bienes de consumo Firmado.
- Comprobante de Traslado No.25 de fecha 12/05/2021 Firmado
- Contrato de Comodato No.018 Sin fecha y debidamente firmado por el Alcalde y Representante legal de la JAC
- Acta de Entrega de Satisfacción de fecha 12/5/2021 (Representante legal de la JAC, Alcalde Local del FDLSC, Supervisor de apoyo y almacenista debidamente firmados)
- Traslado cambio de responsable No.18 del 12/05/2021 - ORIGINAL Firmado.
- Anexo Canadá Güira S.O. (Descripción de los bienes a entregar)
- Póliza de vigencia Póliza de vigencia 12/05/2021 al 15/11/2024

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	Contratos de Comodato No.01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/09/10/11/12/13/14/15/16/17 y 18 Sin fecha de suscripción del contrato.	CONTRATACION – Yulis Paola Brito	

	La profesional Diana Tibata de Planeación – Participación se compromete a citar a los Representantes legal de la JAC pendientes de firma para que se presenten al área de Almacén para culminar el proceso de firmas.	Diana Tibata Planeación - Participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Ctto de comodato **No.01** Salida de almacén No.90 de fecha 24/6/2021 Pendiente la firma por el presidente de la JAC	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Contrato de Comodato **No.02** Comprobante de Traslado No.30 de fecha 13/05/2021 Pendiente la firma del presidente de la JAC	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Contrato de Comodato **No.03** Salida de almacén No. 46 de fecha 13/05/2021 Pendiente la firma del presidente de la JAC • Comprobante de Traslado No.31 de fecha 13/05/2021 Pendiente la firma del presidente de la JAC	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Contrato de Comodato **No.04** Salida de almacén No. 43 de fecha 13/05/2021 Pendiente la firma de la almacenista	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Contrato de Comodato **No.05** Comprobante de Traslado No.32 de fecha 13/05/2021 Pendiente firma del almacenista	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Contrato de Comodato **No.06** Salida de almacén No. 48 de fecha 13/05/2021 Pendiente la firma del Representante Legal de la JAC • Comprobante de Traslado No.33 de fecha 13/05/2021 Pendiente firma del Representante Legal • Traslado cambio de responsable No.06 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL pendiente la firma del almacenista.	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Contrato de Comodato **No.07** Comprobante de Traslado No.34 de fecha 13/05/2021 Pendiente firma del Representante Legal	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Ctto de Comodato **No.08** Salida de almacén No. 71 de fecha 01/06/2021 Pendiente la firma del Representante Legal de la JAC • Comprobante de Traslado No.61 de fecha 01/06/2021 Pendiente firma del Representante Legal	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021

	• Ctto de comodato **No.012** Salida de almacén No. 44 de fecha 13/05/2021 pendiente firma de almacenista y Representante Legal • Traslado cambio de responsable No.12 de fecha 12/05/2021 - ORIGINAL pendiente firma de la almacenista.	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Ctto de comodato No.013 Salida de almacén No.53 de fecha 14/05/2021 Pendiente la firma del presidente de la JAC • Comprobante de Traslado No.39 de fecha 14/05/2021 pendiente firma del Representante Legal	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	• Ctto de comodato No.017 Salida de almacén No.52 de fecha 14/05/2021 Pendiente la firma por el presidente de la JAC y almacenista	PLANEACION Equipo participación	12-23 de Octubre del 2021
	Pólizas pendientes por tramitar por parte de la JAC y la profesional Diana manifiesta que el equipo de participación realizo llamadas para recordarles de la obligación del Representante Legal la adquisición de la póliza sin haber recibido ninguna respuesta a la fecha • Contrato de Comodato **No.013** Suscrito con la JAC BARRIO BUENOS AIRES S.O. • Contrato de Comodato **No.03** Suscrito con la JAC DEL BARRIO LA COLMENA	PLANEACION Equipo participación	11/10/2021

NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Elaborado por: Elvira Peña Quino	
Fecha próxima reunión:	Lugar próxima reunión: