



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IDPAC-IVC-FT-05  
Versión: 04  
Páginas 1 de 1  
Fecha: 15/12/2023

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Fecha 02 / 12 / 2023

Barrio LA KURKA II SECTOR

Localidad Kennedy

Vereda

Nombre de la organización La Kurka II Sector

Código de la Junta 0115

Asistencia a la presente Diligencia Si  No

Estatutos Si  No

Número y fecha de Resolución No. 280 / 03/2023

Estatutos Actualizados Si  No

Personería Jurídica No. 0077 Año 1994

Expedida por DAFEC

Auto de reconocimiento No.  De

Auto modificadorio

La organización maneja redes sociales. Si  No  ¿Cuál?

Órgano de Dirección: Junta directiva  Consejo Comunal

1. DE LOS DIGNATARIOS

CARGO	ACTIVOS		NOMBRE	TELEFONO	CORREO	DIRECCION
	SI	NO				
Presidente	x		Ligia Hurtado			
Vicepresidente	x		Yohana Duran			
Tesorero	x		Hibisy Jimenez			
Secretario		x				
Fiscal	x					
Conciliador 1	x		Aleida Rendon			
Conciliador 2	x		Mario Selma			
Conciliador 3	x		Hugo Masollón			
Conciliador 4						
Conciliador 5						
Conciliador 6						
Conciliador 7						
Delegado 1	x		Arturo Suarez			
Delegado 2	x		Jose del Carmen Gonzalez			
Delegado 3						
Delegado 4						
Delegado 5						
Comisión de trabajo <u>Salud</u>	x		Meila Gonzalez			
Comisión de trabajo <u>Trabajo</u>	x		ARISTO GABRIEL			
Comisión de trabajo <u>Deporte</u>	x		Juan hernando Sando			
Comisión de trabajo						



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IDPAC-IVC-FT-05  
Versión: 04  
Páginas 1 de 1  
Fecha: 15/12/2023

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Comisión de trabajo					
Comisión de trabajo					
Comisión de trabajo					
Comisión de trabajo					

Dignatarios AD- HOC  Elegido en Asamblea  Elegido en Junta Directiva

CARGO	ACTIVOS		NOMBRE	TELEFONOS	CORREO	DIRECCION
	SI	NO				
		<input checked="" type="checkbox"/>				
		<input checked="" type="checkbox"/>				
		<input checked="" type="checkbox"/>				

Otras Comisiones de Trabajo o Secretarías Ejecutivas

Acciones de mejora concertadas

2. DE AFILIADOS

Número de afiliados según Base IDPAC

Libro de Afiliados: Si  No  Registro No.  Fecha de Registro:

Número de folios:  Último folio diligenciado  Número de afiliados

Depuraciones Si  No

Fecha de cada proceso: Secretarial  Declarativo  Disciplinario

Acciones de mejora concertadas *Se deja compromiso de nombre Secretaria General*

3. ACTAS DE ASAMBLEA

Libro Manual Si  No  Libro de Hojas Removibles: Si  No

Registro No.  Fecha  Registrado en

No. De Folios  Último folio diligenciado  Actas Numeradas Si  No

Actas Ordinarias registradas Fechas:

Extraordinarias registradas Fechas:

Última Acta radicada en el IDPAC: Si  No  Fecha:

Presentado por:  Presentan informes Si  No

Aprobados por asamblea Si  No



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Código: IDPAC-IVC-FT-05  
Versión: 04  
Páginas 1 de 1  
Fecha: 15/12/2023

Acciones de mejora concertadas

La JAE NO tiene reconocida secretarías por lo cual no manner libros de Actas. Se deja amparado el nombrar el cargo en temporalidad.

4. ACTAS DE DIRECTIVA

Libro Manual Si  No  Libro de Hojas Removibles: Si  No

Registro No.  Fecha  Registrado en

No. De Folios  Último folio diligenciado  Actas Numeradas Si  No

Actas Ordinarias registradas Fechas:

Extraordinarias registradas Fechas:

Última Acta radicada en el IDPAC: Si  No  Fecha:

Presentado por:  Presentan informes Si  No   
Aprobados por asamblea Si  No

Medio de Convocatoria y comunicación

Acciones de mejora concertadas

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN

¿Se presenta alguna situación de conflicto? Si  No

Entre: Dignatarios Si  No

Afiliados Si  No

Afiliado y dignatario Si  No

Descripción del conflicto:

Libro de Actas de la C.C.C.: Si  No  No. De registro:  Fecha:  No. De folios

Actas registradas en libro de CCC Si  No  Último folio diligenciado  Las actas están numeradas: Si  No

Reuniones - fechas:

Acciones de mejora concertadas

6. COMISIONES DE TRABAJO

Aprobadas en Estatutos SI  NO  ¿Cuentan con plan de trabajo? SI  NO  ¿Cuentan con reglamento interno? SI  No



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Código: IDPAC-IVC-FT-05  
Versión: 04  
Páginas 1 de 1  
Fecha: 15/12/2023

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7. AREA DE TESORERIA

7.1 ¿Realizaron empalme con la Organización anterior? Si  No

7.2 Bienes de la Organización

Concepto	Si	No	Privado		Público		Contrato de Admon.		Contrato Vigente		Reglamento de uso		Dirección
			Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	
Salón comunal													
Parqueadero													
Muebles													
Otros													

7.3 ¿Qué ingresos percibe la Organización Comunal?:

\* De la Organización Comunal:

Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior

\$

\* Del Espacio Público:

Ingreso promedio anual del año inmediatamente anterior

\$

7.4 ¿Presenta informes de tesorería?

Si  No

¿Aprobados en Asamblea?

Si  No

Último periodo presentado

7.5 ¿Elaboró presupuesto?

Si  No

¿Aprobados en Asamblea?

Si  No

¿Radicados ante el IDPAC?

Si  No

¿Acorde al plan de trabajo?

Si  No

Año

Situación encontrada: *NO SE PRESENTA A LA DILIGENCIA EL TESORERO POR LO CUAL NO SE PUEDE VERIFICAR EL MONEDERO DE LIBRO*

Acciones de mejora concertadas

7.6 Comprobantes de Ingreso o recibos de Caja

Si  No

7.7 Comprobantes de Egreso o Gastos

Si  No

Situación encontrada

Acciones de mejora concertadas

7.8 Libro de Tesorería o Caja General

SI  NO

Registro No.

Fecha de Registro

Entidad de Registro

No. De folios

Último folio diligenciado

Fecha y saldo

\$



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IDPAC-IVC-FT-05  
Versión: 04  
Páginas 1 de 1  
Fecha: 15/12/2023

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Situación encontrada	
----------------------	--

Acciones de mejora concertadas	
--------------------------------	--

7.9. Libro de Inventarios

SI  NO

Registro No.	<input type="text"/>	Fecha de Registro	<input type="text"/>	Entidad de Registro	<input type="text"/>
No. De folios	<input type="text"/>	Último folio diligenciado	<input type="text"/>	Fecha	<input type="text"/> Actualizado SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Situación encontrada	
----------------------	--

Acciones de mejora concertadas	
--------------------------------	--

7.10. Libro de Bancos

SI  NO

Registro No.	<input type="text"/>	Fecha de Registro	<input type="text"/>	Entidad de Registro	<input type="text"/>
No. De folios	<input type="text"/>	Último folio diligenciado	<input type="text"/>	Saldo y fecha	<input type="text"/> \$
Fecha y saldo en libros	<input type="text"/> \$	Fecha y saldo en Extracto	<input type="text"/> \$		

Situación encontrada	
----------------------	--

Acciones de mejora concertadas	
--------------------------------	--

7.11 Cuenta bancaria

SI  No  Titularidad de la cuenta (s)

Nombre (s) del Banco (s)	<input type="text"/>	Firmas autorizadas	<input type="text"/>
Fecha y saldo en Extracto	<input type="text"/> \$		

Situación encontrada	
----------------------	--

Acciones de mejora concertadas	
--------------------------------	--

7.12. Libro de Caja Menor

SI  No

Registro No.	<input type="text"/>	Fecha de Registro	<input type="text"/>	Entidad de Registro	<input type="text"/>
No. De folios	<input type="text"/>	Último folio diligenciado	<input type="text"/>	Fecha y saldo	<input type="text"/> \$
Monto aprobado en Asamblea o estatutos		SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Monto:	<input type="text"/> \$



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Código: IDPAC-IVC-FT-05  
Versión: 04  
Páginas 1 de 1  
Fecha: 15/12/2023

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Situación encontrada	
Acciones de mejora concertadas	

7.13 . Otros libros de Contabilidad

Si  No

Cuales?

Registro No.	<input type="text"/>	Fechas de Registro	<input type="text"/>	Entidad de Registro	<input type="text"/>
No. De folios	<input type="text"/>	Último folio diligenciado	<input type="text"/>	Fecha	<input type="text"/>
Fecha y saldo en libros	<input type="text"/>	\$	<input type="text"/>	Actualizado	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Situación encontrada	
Acciones de mejora concertadas	

7.14. Informes del Fiscal: Administrativo y Contable

Si  No

Situación encontrada	
Acciones de mejora concertadas	

8. De la gestión de la Organización comunal

¿Cuentan con Plan de Trabajo de la Organización? SI  NO

Aprobado por

Fecha

Situación encontrada	
Acciones de mejora concertadas	

9. Estado de la Organización Comunal

En seguimiento  Finalizado

¿En qué temas de capacitación está interesada la Organización Comunal?

¿Qué logros ha tenido la organización en los últimos años (interno y/o externos)



IDPAC BOGOTÁ

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

Código: IDPAC-IVC-FT-05  
Versión: 04  
Páginas 1 de 1  
Fecha: 15/12/2023

¿La organización ha adelantado alianzas con entidades públicas o privadas, de índole local, nacional o internacional?

Fecha de Seguimiento Plan de Trabajo Final

13/01/2026

Donde:

Salón Anual los Escuderos

Plan de trabajo:

Fechas de seguimiento:

1 mes

2 meses

3 meses

Se requiere asistencia técnica contable

Si

No

FUNCIONARIO O CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

NOMBRE	CARGO o N° DE CONTRATO	CORREO	FIRMA
BILLY KENNETH PULIZ MAJANO	AJEDRA ANNEA	bkenm12@portucumbogota.gov.co	

RELACIÓN DE LOS PRESENTES EN LA DILIGENCIA

NOMBRE	CARGO	GRADO DE ESCOLARIDAD	EDAD	GRUPO ÉTNICO	SEXO	GENERO	ORIENTACION SEXUAL	FIRMA
Evelio Cardenas Santa	Revisor Fiscal	Universitario	51		m			
Mario Serna	Consiliador	3 <sup>o</sup> prim						
José Edgar Linares	Delegado	3 <sup>o</sup>	60					
Ligio Humberto	precinte	9 <sup>o</sup>	77					

NOTA: El presente formato se encuentra en versión digital (web) en la plataforma de la participación.