Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHbgordill	BELLISNEY GORDILLO DELGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	11/04/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3523 de fecha 2023-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21423	**Fecha Registro:**	2023-04-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	132.074,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	132.074,00	**Saldo x Obligar:** 132.074,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	28540654	**Razón Social:**	YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	06838983187	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65731221	**Nombre:**	MARTHA LUCIA AYALA JARA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**7923**	**Número:**	7923	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-04-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101039 DESPACHO REGIONAL-	C-3602-1300-8-0-3602017-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		132.074,00	0,00		
					Total:	132.074,00	0,00	132.074,00	132.074,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISRATIVOS: COM-7923, IBAGUÉ-CAJAMARCA-IBAGUÉ, 18-ABR-2023, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA TERCERA VISITA DE INTERVENTORIA EMPRESA FINCA AGROTURISTICA EL EDEN COFFEE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-04-26	132.074,00	132.074,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por Edgar Augusto Prada Canizalez

RESPONSABLE(S)

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ

Código Dependencia Destinatario
731040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
73

Regional Destinatario
TOLIMA

Email Destinatario
EAPRADAC@SENA.EDU.CO

Fecha
11/04/2023 03:50:59 p. m.

Radicado
73-9-2023-007288

NIS
2023-02-116908

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL

Texto

*

MEMORANDO

73-1010

Ibagué,

PARA: Dr. Edgar Augusto Prada Canizalez, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo

DE: Martha Lucía Ayala Jara, directora (E) Regional Tolima

ASUNTO: Solicitud registro Presupuestal

De manera atenta, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de:

Nombre: YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA

N° comisión: 7923

Cédula: 28540654

Valor total de la comisión: $ 132.074

Total viáticos: $112.074

Gastos transporte por comisión: $ 20.000 (Valor correspondiente a tiquetes terrestres)

Ruta: IBAGUÉ- CAJAMARCA - IBAGUÉ

Cuenta: BANCO BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORRO No. 06838983187

Cordialmente,

Martha Lucía Ayala Jara
Directora (E) Regional Tolima

Remitente

Código Dependencia Remitente
731010

Dependencia Remitente
DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
73

Regional Remitente
TOLIMA

Funcionario Remitente
* (E) MARTHA AYALA JARA

Email Remitente
MAYALAJ@SENA.EDU.CO;DIRECCIONTOLIMA@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
UNIFICADO YURANI.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-007288 - NIS: 2023-02-116908 - 1	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
JINETH TATIANA GUANEME ROJAS	JTGUANEME@SENA.EDU.CO
EIMY CATERIN CARRILLO PINILLA	ECARRILLO@SENA.EDU.CO
DIANA IVONNE TAFUR LOPEZ	DTAFUR@SENA.EDU.CO
BELLISNEY GORDILLO DELGADO	GORDILLOD@SENA.EDU.CO
JENNY PAOLA ROJAS PEÑA	JPROJASP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
YURANI ANDREAORTIZ NEIRA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	28540654
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR. 4634380	**AÑO**	2023	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2023
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales de carácter temporal para la orientación de usuarios de los Centros de Desarrollo Empresarial, de acuerdo con los lineamientos y proceso de emprendimiento y empresarismo del SENA							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Tolima				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Despacho Dirección		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	MARTHA AYALA JARA				**CARGO**	Directora Regional (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	JULY CATHERINE BENITEZ TRIANA				**CARGO**	Profesional G02		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Ibagué - Cajamara - Ibagué							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	CAJAMARCA			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Finca Agroturistica El Eden Coffee	**CONTACTO**	Camilo Rodriguez 3142367945	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	18	4	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	18	4	2023	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar acompañamiento en la tercera visita de interventoria empresa Finca Agroturistica El Eden Coffee							

	OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):
1	Apoyar la gestión e implementación de lineamientos estratégicos establecidos por el SENA.	1	Informe - Registro Fotografico
2	Contribuir en el seguimiento en la puesta en marcha de las empresas creadas en el Fondo Emprender u de otras fuentes de financiación,	2	Informe - Registro Fotografico
3	Realizar el acompañamiento e interacción virtual y/o presencial de manera oportuna y de acuerdo con los tiempos establecidos en el procedimiento de emprendimiento y fortalecimiento empresarial.	6	Informe - Registro Fotografico

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
1. Se realiza desplazamiento Ibagué - Cajamarca , para realizar Acompañamiento en la tercera visita de interventoria empresa Finca Agroturistica El Eden Coffee	18	4	2023
2. Desplazamiento Cajamarca - Ibagué	18	4	2023

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	10	4	2023
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO	Firmado digitalmente por MARTHA LUCIA AYALA JARA Fecha: 2023.04.10 17:12:25 -05'00'	**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHmayala	MARTHA LUCIA AYALA JARA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 11 de abril de 2023	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	7923	**Fecha Solicitud**	2023-04-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-073-000000 SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2023-04-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	EMPRENDIMIENTO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3523	**Dependencia Solicitante**	101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-8-0-3602017-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESA - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-8-0-3602017-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESA - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA	CC: 28540654	CONTRATISTA	Autorizada	2023-04-18	2023-04-18	TOLIMA / IBAGUE	TOLIMA / CAJAMARCA	0,5	No	50	0,5	4.235.187,00	224.147,00	112.074,00	20.000,00	132.074,00	Realizar acompañamiento en la tercera visita de interventoria empresa Finca Agroturistica El Eden Coffee
											Totales Solicitud de Comisión			**112.074,00**	**20.000,00**	**132.074,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar acompañamiento en la tercera visita de interventoria empresa Finca Agroturistica El Eden Coffee

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	65731221	Nombre:	MARTHA LUCIA AYALA JARA	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Hora de firma: 2023/04/11 15:46:50 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHmayala	MARTHA LUCIA AYALA JARA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 11 de abril de 2023	

Firma Responsable

Verificado Por:	BELLISNEY GORDILLO DELGADO	Fecha Verificación:	11/04/2023 10:25:28

Firmado digitalmente por:
Nombre: MARTHA LUCIA AYALA JARA
Cédula de ciudadanía: 65731221
Usuario SIIF: MHmayala
11/04/2023 3:47:01 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Ibagué, 21 de abril de 2023

PRESENTADO A: Martha Lucia Ayala Jara – Directora (E) Regional Tolima.

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
7923	Abril 18 de 2023	Abril 18 de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Cajamarca	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Realizar acompañamiento en la tercera visita de interventoría empresa Finca Agroturística El Edén Coffee

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se realiza desplazamiento Ibagué - Cajamarca, para realizar Acompañamiento en la tercera visita de interventoría empresa Finca Agroturística El Edén Coffee
2. Desplazamiento Cajamarca - Ibagué

RESULTADOS:

1. Se realizo desplazamiento Ibagué - Cajamarca, para realizar Acompañamiento en la tercera visita de interventoría empresa Finca Agroturística El Edén Coffee
2. Se realizo desplazamiento Cajamarca - Ibagué

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. Acta de tercera visita de interventoría empresa Finca Agroturística El Edén Coffee

2. Tiquetes de desplazamiento:

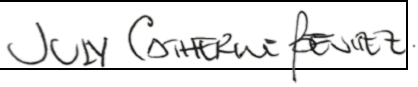
- Tiquete Ibagué – Cajamarca
- Tiquete Cajamarca – Ibagué.
-

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Realizar seguimiento al cumplimiento de los indicares establecidos por el interventor	Yurani Andrea Ortiz Neira	Según las fechas pactadas en el acta de interventoría

CONCLUSIONES:

Se brindo acompañamiento en la tercera visita de interventoría empresa Finca Agroturística El Eden Coffee.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G02	JULY CATHERINE BENITEZ TRIANA	

EVIDENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO







TIQUETES TERRESTES

IBAGUÉ- CAJAMARCA



COOTRACATME
Nit: 890700677-9
Tel:
Celular: 3203230719

Fecha : 6br-18-2023 Hora: 06:39:27
AM
Tiquete No.: 0000465851
Salida : 07:10:00 AM
Agencia : AGENCIA IBAGUE
Destino : CAJAMARCA
Pasajero : YURAMI ANDREA ORTIZ NEIRA
Vehiculo No: 52
Conductor : JOSE EVER SANABRIA ACOSTA

Cantidad : 1
Total : $10,000

Elaboro : MARDOQUEO CARO
VIGILADO SUPER TRANSPORTE

CAJAMARCA – IBAGUÉ



COOTRACATME
Nit: 890700677-9
Tel: 2070135
Cel: 3203230716

Fecha : Abr-18-2023 Hora: 02:24:39
PM
Tiquete No.: 0001035030
Salida : 02:28:00 PM
Agencia : AGENCIA CAJAMARCA
Destino : IBAGUE
Pasajero : ANDREA ORTIZ
Vehiculo No: 501
Conductor : ENRIQUE CASTRO RESTREPO

Cantidad : 1
Total : $10,000

Elaboro : SUSANA CELY
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DEL CONTRATO

La presente acta de seguimiento virtual tiene validez a partir de la declaración del estado de emergencia Económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, declarada por el Gobierno Nacional mediante la expedición del decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y hasta la fecha de culminación de la mencionada emergencia.

ACTA No:	1	2	3	4	5
FECHA:	26/07/2022	6/12/2022	18/04/2023		
CONTRATO No:	2220101				
FECHA DE ACTA DE INICIO:	26/07/2022				
PRÓRROGA (MESES)	N/A				
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	77691 FINCA AGROTURISTICA EL EDEN COFFEE.				
NOMBRE DE LA EMPRESA:	FINCA AGROTURISTICA EL EDEN COFFEE S.A.S ZOMAC BIC				
NIT DE LA EMPRESA:	901593661-0				
CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	217017				
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2180684				
CONTRATISTA:	CAMILO ANDRES RODRIGUEZ PACHON				
VALOR APROBADO	$ 80.000.000				
DOMICILIO PRINCIPAL	Vereda la Judea, finca el recuerdo corregimiento Anaime, Cajamarca Tolima.				
CONVOCATORIA / CORTE	Convocatoria Nacional 84 Rural corte 1				
SECTOR ECONOMICO	Sector: Alojamiento y servicios de comida. Subsector: 5514 - Alojamiento rural.				
OBJETO DEL PROYECTO	Expendio a la mesa de bebidas y comidas preparadas, actividades de otros servicios de comida, alojamiento rural.				
OBJETIVO VISITA	Verificar las condiciones generales del proyecto, in f o r m a r el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del cumplimiento de los indicadores establecidos.				

[1] Ver anexo#1 – Explicación del proceso Fondo Emprender

1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS

VISITA	EMPLEO*	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META**	5	$80.000.000	11	11,14	5	16.203 Productos y/o servicios.	$188.836.480
1	0	$0	0	11,14	0	0	$0
2	0	$11.931.410	3	11,14	1	0	$0
3	3	$69.394.919	4	11,14	3	3712	$22.033.016
% EJECUCION	**60%**	**86,74%**	**36,36%**	**1**	**60%**	**22,90%**	**11,66%**

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por el acuerdo 0010 de 2019 y/o la normatividad que la regula. La ejecución podrá ser disminuida en cualquier visita, previa justificación, cuyo detalle| se realizará en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

No Riesgo	Descripción del Riesgo*	Mitigación	Gestión del emprendedor
1	**Desmejorar el servicio personalizado a los clientes**	Sensibilizar y capacitar a colaboradores de la necesidad de un buen servicio al cliente, realizar reuniones semanalmente y crear incentivos para cada uno de ellos.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
2	**Nuevos competidores que ofrezcan servicios de agroturismo en la región**	Implementar estrategias de fidelización de clientes y evaluar de manera periódica la satisfacción del cliente una vez finalice la prestación de cada servicio. Monitoreo permanente de productos sustitutos y diseño de estrategias diferenciadoras para mantener clientes. Implementación de estrategias promocionales que incentiven compra de servicios de la empresa. Promover posicionamiento de marca en torno a la producción y comercialización de un café especial y no comercial como suele encontrarse en la región.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
3	**Insatisfacción por parte de los clientes**	Establecer pautas de compensación y satisfacción para el servicio al cliente. Implementar proceso de servicio al cliente bien definido, para tener una excelente atención al cliente, en lo posible personalizada; esto genera confianzay valor en la relación. Gestionar capacitaciones de servicio al cliente para el personal y medir de manera periódica el nivel de satisfacción del cliente e implementar medidas correctivas de ser requerido.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
4	**Afectación de la demanda de servicios de turismo por la emergencia sanitaria que experimenta el país**	Garantizar cumplimiento de protocolos de bioseguridad, mantener los aforos exigidos, complementar los servicios de agroturismo, con la venta de productosde café en la tienda. Estar atentos a beneficios que se otorgan al sector turismo a través de políticasgubernamentales.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
5	**Malos comentarios de turistas y clientes a través de las redes sociales y plataformas digitales**	Establecer contacto directo con el cliente e indagar frente al motivo deinsatisfacción, establecer acciones de compensación. Implementar plan de monitoreo permanente a comentarios realizados en redes sociales y dar respuesta oportuna.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:**
6	**Cambios en la normatividad**	Monitorear los posibles cambios que surjan a nivel normativo y ajustar operaciones de la empresa para dar cumplimiento a las mismas.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
7	**Multas y cierre del establecimiento afectando la actividad económica**	Mantener revisando las normatividades y estar al tanto de los cambios que nosrigen y estar renovando a tiempo cada uno de los documentos requeridos.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
8	**Implementación de normas que impliquen incrementar la carga impositiva para la unidad productiva**	Realizar una muy buena gestión financiera de tal manera que la unidad productiva sea rentable y permita cumplir a cabalidad con la normatividad y carga impositiva del sector turístico.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
9	**Aumento desempleo y disminución capacidad de pago y consumo de los clientes**	Implementar promociones llamativas, descuentos, estrategias que puedenejecutarse. Implementar estrategia de precios competitiva de productos y servicios.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
10	**Aumento en precios de equipos y herramientas por paros y bloqueos de vías**	Provisionar recursos adicionales a los cotizados para compensar incrementosde precios en los equipos.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.

11	**Disponibilidad de insumos por bloqueos de vías y condiciones de orden publico**	Identificar proveedores locales con los cuales se puedan adquirir insumos ymaterias primas y contar con buen stock de inventario.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
12	**Posibles robos que generen costos adicionales.**	Se tendrá una póliza contra todo riesgo. Controles de inventarios permanentes de infraestructura, equipos einstalaciones.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
13	**Bajos ingresos operacionales de la empresa.**	Implementación de una estrategia de comunicación y de promoción que permitalograr el reconocimiento de marca en el mercado. Se dará a conocer el producto y servicios a los potenciales clientes turistas yempresas mostrando beneficios y factor diferenciador. Establecimiento de diferentes actividades de penetración en el mercado yestrategias de ventas. Establecimiento de alianzas comerciales con establecimientos turísticos del municipio y plataformas digitales para las ventas.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
14	**Accidentes de turistas y/o clientes visitantes.**	Adquisición del seguro exigido para el desarrollo de actividades turísticas paracada una de las personas que participan de cada uno de los servicios turísticos.	**Visita 1:** Empresa en Etapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
15	**Daños en la infraestructura y equipos de producción**	Destinar presupuesto anual para realizar mantenimiento preventivo de lasinstalaciones de la finca y equipos de producción.	**Visita 1:** Empresa en etapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
16	**Desabastecimiento de insumos para elaborar alimentos de la finca y demás productos de la tienda de café**	Identificar como mínimo cuatro proveedores de cada insumo, organizar base dedatos y tener precios y condiciones de negociación actualizadas.	**Visita 1:** Empresa en etapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
17	**Abandono del puesto de trabajo por parte de algún empleado.**	Contar con una base de datos de hojas de vida de posibles trabajadores. Los empleados deben ser integrales y conocer las funciones de cada cargo, para esto se capacitará a cada integrante del equipo; deben ser poli funcionales. Mantener los procesos bien definidos, aunque falte una persona toda debe fluirsi están estandarizados.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
18	**Accidentes Laborales.**	Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales, salud ocupacional, capacitaciones manejo equipos, dotaciones adecuadas para el manejo de equipos Generar espacios para realizar las pausas activas durante el turno de trabajo.Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.
19	**Alta rotación de personal de la empresa.**	Control en el momento de admisión de los nuevos empleados Realizar contratos formales con los empleados, generando estabilidad y sentidode pertenencia con la empresa.	**Visita 1:** Empresa enetapa preoperativa. **Vista 2:** No se evidencia informe de riesgos. **Visita 3:** No se evidencia informe de riesgos.

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

	Cantidad	Cargo	Condición
Meta	1	Gerente	Sin condición
	1	Administrador de finca	Sin condición
	1	Contador	Sin condición
	1	Cocinero	Sin condición
	1	Mesero medio tiempo	Sin condición

TOTAL	**5**	**EMPLOS EN TOTAL**

Los empleos serán homologados de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa contrató las siguientes personas:

VISITA	VERIFICACION DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
1	0	La empresa a la fecha no ha iniciado contratos de empleos.
2	0	La empresa ha realizado la contratación del contador, el cargo aun no cumple con las condiciones para su homologación tiene 2 pagos a la fecha de interventoría.
3	3	La empresa a la fecha ha realizado la contratación de: **GERENTE:** CAMILO ANDRÉS RODRIGUEZ PACHÓN Contrato a término fijo desde el 05 de diciembre, tiempo de duración 6 meses., ARL de porvenir a nombre de la empresa certificado pensiones de protección, certificado de afiliación a salud salud total, caja de compensación Comfenalco. Este Cargo ya cumplió con los pagos establecidos por lo tanto **el cargo es Homologado.** **ADMINISTRADOR:** JENNY CAROLINA MÉNDEZ SÚAREZ, Contrato a término fijo desde el 05 de diciembre, tiempo de duración 6 meses. Arl POSITIVA a nombre de la empresa, certificado pensiones de colfondos, caja de compensación de comfenalco certificado de afiliación salud total. Este Cargo ya cumplió con los pagos establecidos por lo tanto **el cargo es Homologado.** **CONTADOR:** DERLY JOHANA SABOGAL CESPEDES Contrato de prestación de servicios desde el 12 de septiembre, tiempo de duración 12 meses., certificado junta de contadores, ARL AXA colpatria a nombre de la empresa, certificado pensiones de porvenir, certificado de afiliación a salud Sanitas. **El cargo es Homologado** **COCINERO/MESERO:** ELIANA ROCÍO SÚAREZ HERRERA, ARL POSITIVA Contrato a término fijo desde el 10 de marzo, tiempo de duración 4 meses a nombre de la empresa, certificado pensiones de protección, caja de compensación de comfenalco certificado de afiliación a salud asmet.

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

VISITA No. 1: Se le asignaron recursos por $80.000.000 equivalentes a 80 SMMLV año base 2021, la interventoría validó el valor asignado con el contrato de cooperación empresarial y plataforma.

VISITA	Id.	Actividad	Valor*	Concepto	Indicar si verificó documentos originales	Indicar si verificó físicamente los activos y en qué estado	Observación
					SI/NO	**SI/NO y Buen o Mal Estado**	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha dado inicio a la ejecución presupuestal.
2	333377	Mes 1 - Software Contable	$ 3.200.000	Pago software	SI	N/A	Sin Observaciones
	337790	Mes 2 - Adecuaciones Cocina - Comedor	$ 5.543.400	Pago adecuaciones	SI	N/A	Sin Observaciones
	337792	Mes 2 - Herramientas de cocina	$ 3.188.010	Pago herramientas	SI	N/A	Sin Observaciones
TOTAL DESEMBOLSADO 2 VISITA			**$11.931.410**				
	342330	Mes 3 - Contador	$ 700.000	Pagos meses noviembre y diciembre	SI	N/A	Sin Observaciones
	343275	Mes 2 - Adecuaciones Glamping	$ 4.500.000	Pago 100%	SI	SI/BUENO	Sin Observaciones
	345145	Mes 2 - Maquinaria y equipos	$ 1.930.000	Pago 100%	SI	SI/BUENO	Sin Observaciones

	350555	Mes 3 - Administrador Finca	$ 1.150.406	Pago mes diciembre	SI	N/A	Sin Observaciones
	350563	Mes 3 - Nomina Gerente	$ 1.150.406	Pago mes diciembre	SI	N/A	Sin Observaciones
	351526	Mes 1 - Muebles y Enseres	$ 2.510.600	Pago 100%	SI	SI/BUENO	Sin Observaciones
	351520	Mes 4 - Contador	$ 700.000	Pagos enero y febrero	SI	N/A	Sin Observaciones
	354088	Mes 4 - Administrador Finca	$ 1.544.461	Pago enero	SI	N/A	Sin Observaciones
	355787	Mes 5 - Contador	$ 350.000	Pago marzo	SI	N/A	Sin Observaciones
	355773	Mes 3 - Adecuaciones Cocina - Comedor	$ 472.500	Pago 100%	SI	SI/BUENO	Sin Observaciones
	355781	Mes 4 - Herramientas de cocina	$ 649.800	Pago 100%	SI	SI/BUENO	Sin Observaciones
	355785	Mes 4 - Maquinaria y equipos	$ 5.849.700	Pago 100%	SI	SI/BUENO	Sin Observaciones
	355792	Mes 3 - Adecuaciones Glamping	$ 24.408.870	Pago 100%	SI	SI/BUENO	Sin Observaciones
	356653	Mes 4 - Nomina Gerente	$ 1.544.461	Pago mes enero	SI	N/A	Sin Observaciones
	360181	Mes 5 - Nomina Gerente	$ 1.544.461	Pago mes febrero	SI	N/A	Sin Observaciones
	360215	Mes 5 - Administrador Finca	$ 1.544.461	Pago mes febrero	SI	N/A	Sin Observaciones
	361158	Mes 3 - Gastos de Mercadeo	$ 2.280.000	Pago 100%	SI	SI/BUENO	Sin Observaciones
	363903	Mes 6 - Nomina Gerente	$ 1.544.461	Pago marzo	SI	N/A	Sin Observaciones
	363907	Mes 6 - Administrador Finca	$ 1.544.461	Pago mes marzo	SI	N/A	Sin Observaciones
	363910	Mes 2 - Operario 2	$ 1.544.461	Pago mes marzo	SI	N/A	Sin Observaciones
TOTAL DESEMBOLSADO 3 VISITA			**$ 69.394.919**				

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía.

La empresa enviara contrato de garantía a la interventoría al día siguiente del envió del documento por parte de la coordinación de interventoría.

VISITA	DESCRIPCIÓN RECURSOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*	VALOR ACTIVOS PRENDABLES (INCLUYE IMPUESTOS)	FECHA DE CARGA DEL ANEXO A PLATAFORMA
1	No se ha dado inicio a la ejecución presupuestal por tal razón no hay anexos de bienes.	$0	N/A
2	La emprendedora debe cargar contrato de garantía a la plataforma.	$0	N/A
3	1. Sofware contable total $3.200.000 1.estufa industrial diseño especial en acero inoxidable con plancha en acero inoxidable de 50x50 cm y parrilla en hierro de 50x50 cm con piedra refractaria y entrepaño en lamina de acero pago total de [$1.930.000] 4.cobija piatto 200x220cm 250gr azul petro [$559.600] 1.mp colchon supreme v2 200x200 [$4.289.900] - descuento total [$2.240.000] pago total de [$2.510.600] 1.bateria 9pzas +utensilio x5und azul excite t fal {$549.000} 1.cuchillo 8und acero mango negro tramontina negro {$90.900} pago total de [$649.800] 1.calentador tf 12 lts gas natural {$2.099.900} 1.vd nevera nf samsung 308l gris rt29k571js8 {$2.179.000} 1. tv challenger android 50? uhd smart tv blueto {$1.599.900} pago total de [$5.849.700] 2.mp lavaplatos soponer 150x52 acero inox satin cent {$689.800} 2.tanque bajito 500lt colempaques {$993.800} 1.lavamanos vessel en vidrio templado 42*42*16cm $229.900.	$16.053.600	18/04/2023

* En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantía debe quedar subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA	DESCRIPCIÓN
Meta	El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $80.650.000 representados de la siguiente manera: Computador de mesa $1.500.000, congelador 180 litros $3.000.000, congelador 220 litros $3.5000.000, cristalería $4.000.000, cultivo de café $18.000.000, estufa Industrial $3.000.000, horno asador $200.000, horno free air $450.000, juegos de mesa familiares $6.000.000, juegos de mesa para comedor $3.200.000, juegos de mesas y sillas $4.800.000, máquina de café $11.000.000, $molino de café profesional $7.000.000, refrigerador $2.500.000, Sala en madera $2.000.000, adecuación de senderos $10.500.000.
1	El emprendedor aportara $80.650.000 se validaran los aportes del emprendedor cuando se evidencien registrados en la contabilidad en la actividad 89 y con la aprobación del sena.
2	No se evidencia aportes del emprendedor en la actividad 89.
3	Se evidencia aporte del emprendedor por $80.656.000 registrados en el balance inicial cargado en plataforma el 17 de abril de 2023.

3.3 Gestión en Mercadeo

	Cantidad	Descripción
META*	1	Alianzas estratégicas con youtobers.
	1	Diseño de pendón.
	1	Elaboración portafolio de servicio.
	1	Página web corporativa.
	1	Publicidad en redes sociales.
	1	Tarjetas de presentación.
	1	Valla publicitaria.
	1	Visitas a clientes institucionales.
	1	Entrega de bonos de pasadías para colegios y universidades.
	1	Entrega de bonos para consumo en la tienda de café.
	1	Entrega de souvenirs para clientes institucionales.
TOTAL	**11**	**ACTIVIDADES DE MERCADEO**

*Tabla de la meta propuesta en el plan de negocios.

VISITA	CANTIDAD*	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PUBLICIDAD DE LOGOS
1	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo ya que la empresa se encuentra en etapa preoperativa.	Aún no se ha dado publicidad a los logos.
2	3	La empresa cargo evidencia de las siguientes actividades de mercadeo las cuales son las siguientes: 1. Publicidad en redes sociales 2. Página Web 3. Tarjetas de presentación.	No Se videncia logos en las actividades de mercadeo cargadas.
3	4	La empresa cargo evidencia de las siguientes actividades de mercadeo las cuales son las siguientes: 1. Publicidad en redes sociales 2. Página Web 3. Tarjetas de presentación 4. Entrega de bonos para consumo en la tienda de café.	Se evidencia la publicidad de logos en tarjetas de presentación y redes sociales.

*Tabla del Indicador de cumplimiento de la meta propuesta.

3.4 Contrapartidas

VISITA	CANTIDAD CONTRAPARTIDAS*	DESCRIPCIÓN
Meta	5	N/A
1	0	El emprendedor aún no ha realizado contrapartidas ya que la empresa se encuentra en etapa preoperativa.
2	1	El emprendedor realizo una contrapartida el 23 de agosto.
3	3	La empresa ha realizado las siguientes contrapartidas. 1. Realizada el 23/08/2022, Aprendices Tecnólogo en Gestión Logística Ficha 2281735, de manera virtual. 2. 2. Realizada el 17/02/2023, Charla de orientación de emprendimiento, de manera virtual. 3. 1. Realizada el 22/03/2023, Charla de orientación de emprendimiento, de manera virtual.

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos avales subidos en plataforma. En la descripción se puede enunciar los que presente evidencias y los que están pendientes de avales.

3.5 Gestión en Producción

	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO
META*	47	Paquete 1. Hospedaje x1 noche – 1 día (x pareja)
	38	Paquete 2. Hospedaje x1 noche – 2 día (x pareja)
	554	Pasadía
	4562	Bebidas a base de café
	2678	Tortas
	2665	Postres
	4824	Otras bebidas
	347	Café tostado molido y en grano - Media libra
	488	Café tostado molido y en grano - Libra
TOTAL	**16.203**	**PRODUCTOS**

*Tabla de la meta propuesta en el plan de negocios.

VISITA	CANTIDAD*	PRODUCTO OSERVICIO	DESCRIPCIÓN
1	0	Unidades	Teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en etapa pre-operativa, a la fecha no cuenta con producción.
2	0	Unidades	A la fecha no se evidencia producción.
3	0	Paquete 1. Hospedaje x1 noche – 1 día (x pareja)	Total producción desde diciembre de 2022 a Marzo de 2023 3.712 productos.
	0	Paquete 2. Hospedaje x1 noche – 2 día (x pareja)	
	0	Pasadía	
	979	Bebidas a base de café	
	589	Tortas	
	1039	Postres	
	1066	Otras bebidas	
	12	Café tostado molido y en grano - Media libra	
	27	Café tostado molido y en grano - Libra	
TOTAL PRODUCCION EN 3 VISITA **3.712**			

*Tabla del Indicador de cumplimiento de la meta propuesta.

3.6 Gestión en Ventas

VISITA	VALOR*	DESCRIPCIÓN
Meta	$188.836.480	La empresa realizara ventas de productos y/o servicios de hospedaje, pasadías, bebidas, tortas, café molida.
1	$0	La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, aún no ha dado inicio a las ventas.
2	$0	La empresa aún no ha dado inicio a ventas.
3	$22.033.016	Se evidencian ventas desde el mes de diciembre de 2022 a marzo de 2023.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

Para las tablas correspondientes a este ítem (de la tabla 4.1 a la tabla 4.4) se aplican las siguientes convenciones:

CONVENCIONES	
SI	Cumplió con la obligación, todas las observaciones deben estar diligenciadas (Se revisaron los documentos)
NO	Incumplimiento parcial o total de la obligación. En caso de incumplimiento se debe justificar y citar en la columna Observación el Numeral de la cláusula 4ta del contrato de cooperación que incumplió.
N/A	El no aplica se utiliza cuando a la fecha de la última visita no existía la obligatoriedad, se debe justificar en la observación.

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Estados Financieros	NO	SI	SI	**Visita 1:** Dado que la empresa se constituyó el 12/05/2022 Debe presentar el balance inicial (estado de situación financiera y estado de resultados) y políticasde medición contable. **Visita 2:** Se evidencia información contable a octubre de 2022. **Visita 3:** Se evidencia información contable a marzo de 2023
Libros oficiales	NO	SI	SI	**Visita 1:** Deberá registrar el libro de Actas y de Accionistas en la Cámara de Comercio, anexarlos en la plataforma y diligenciarlos. **Visita 2:** Se evidencia libro de accionistas, libro de actas cargados en plataforma el 2 de agosto. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.
Libros de Contabilidad	NO	SI	SI	**Visita 1:** Dado que la empresa se constituyó en mayo de 2022 deberá presentar ellibro de Inventario de inicio de operaciones, los libros Diario y Mayor iniciales y cargarlos en plataforma a 30 de junio. **Visita 2:** Se evidencia información contable a octubre de 2022. **Visita 3:** Se evidencia información contable a marzo de 2023
Conciliaciones bancarias	NO	SI	SI	**Visita 1:** Debe presentar las conciliaciones a partir del mes en que se haga aperturade la cuenta bancaria. **Visita 2:** Se evidencia información contable a octubre de 2022. **Visita 3:** Se evidencia información contable a marzo de 2023
Cuenta Bancaria	NO	SI	SI	**Visita 1:** La empresa realiza apertura de la cuenta bancaria, se valida cuando la cargue en plataforma. **Visita 2:** Se evidencia información contable a octubre de 2022.

				Visita 3: Se evidencia información contable a marzo de 2023

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Declaraciones de Retención en la Fuente	NO	SI	SI	**Visita 1:** Dado que la empresa se constituyó en mayo de 2022 debe presentar la declaración o el certificado del Contador sobre la no obligación de presentar dichadeclaración por la inexistencia del hecho generador a mayo de 2022. **Visita 2:** Se Evidencia certificado de la contadora de información tributaria a agosto de 2022 a octubre de 2022. **Visita 3:** Se evidencia información tributaria a marzo de 2023.
Autorretención Renta	NO	SI	SI	**Visita 1:** Dado que la empresa se constituyó en mayo de 2022 debe presentar ladeclaración o el certificado del Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador a mayo de 2022. **Visita 2**: Se Evidencia certificado de la contadora de información tributaria a agosto de 2022 a octubre de 2022. **Visita 3**: Se evidencia información tributaria a marzo de 2023.
Declaraciones de IVA	NO	SI	SI	**Visita 1:** Dado que la empresa se constituyó en mayo de 2022 debe presentar la declaración o el certificado del Contador sobre la no obligación de presentar dichadeclaración por la inexistencia del hecho a mayo de 2022. **Visita 2:** Se Evidencia certificado de la contadora de información tributaria a agosto de 2022 a octubre de 2022. **Visita 3**: Se evidencia información tributaria a marzo de 2023. Se evidencia formulario 300 periodo 6 del 2022, periodo 1 de 2023
Declaración de Impuesto Nacional al Consumo	NO	SI	SI	**Visita 1:** No aplica este impuesto para la actividad desarrollada. **Visita 2:** Se Evidencia certificado de la contadora de información tributaria a agosto de 2022 a octubre de 2022. **Visita 3**: Se evidencia información tributaria a marzo de 2023, adicional se evidencia declaración de impuesto nacional formulario 310 periodo 6 del 2022 y periodo 1 del 2023.
Declaración de Renta	NO	SI	SI	**Visita 1:** Dado que la empresa se constituyó en mayo de 2022, aún no se ha generado esta obligación. **Visita 2:** Se Evidencia certificado de la contadora de información tributaria a agosto de 2022 a octubre de 2022. **Visita 3**: Se evidencia información tributaria a marzo de 2023.
Declaración de Información Exógena	NO	SI	SI	**Visita 1:** Dado que la empresa se constituyó en mayo de 2022, aún no se ha generado esta obligación. Visita 2: Se Evidencia certificado de la contadora de información tributaria a agosto de 2022 a octubre de 2022. **Visita 3**: Se evidencia información tributaria a marzo de 2023.
Declaración de Industria y Comercio	NO	SI	SI	**Visita 1:** Debe presentar el registro de Industria y comercio. **Visita 2:** Se Evidencia certificado de la contadora de información tributaria a agosto de 2022 a octubre de 2022. **Visita 3**: Se evidencia información tributaria a marzo de 2023.
Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio:	NO	SI	SI	**Visita 1:** Deberá presentar la declaración correspondiente, de acuerdo a la periodicidad del municipio. Si la empresa no está obligada a presentar este tipo dedeclaración, deberá presentar certificado de contador relacionando el Acuerdo correspondiente. **Visita 2:** Se Evidencia certificado de la contadora de información tributaria a agosto de 2022 a octubre de 2022. **Visita 3**: Se evidencia información tributaria a marzo de 2023.

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Contratos laborales:	NO	NO	SI	**Visita 1:** Aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** No se evidencian contratos laborales. **Visita 3:** La empresa cargo los contratos del gerente, contador, administrador finca, operario.
Afiliación la seguridad social:	NO	SI	SI	**Visita 1:** Aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Vista 2:** Se evidencia afiliación a la seguridad social de la contadora. **Visita 3:** La empresa cargo las afiliaciones a la seguridad social del gerente, contador, administrador finca, operario.
Pagos a la seguridad social:	NO	SI	SI	**Visita 1:** Aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** Se evidencian pagos a la seguridad social de la contadora. **Visita 3:** La empresa cargo los pagos de seguridad social del gerente, contador, administrador finca, operario.
Pagos de nómina:	NO	NO	SI	**Visita 1:** Aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** No se evidencia pagos de nómina. **Visita 3:** La empresa cargo los pagos de nómina del gerente, administrador finca, operario.
Pago de prestaciones sociales:	NO	SI	SI	**Visita 1:** Aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** Se evidencia pago de prestaciones sociales de la contadora. **Visita 3:** La empresa cargo los pagos de prestaciones sociales de la contadora.
certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social.	NO	NO	SI	**Visita 1:** Aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** No se evidencia certificado de paz y salvo de parafiscales. **Visita 3:** La empresa se encuentra al dia con los certificados de paz y salvo.
Reglamento interno de trabajo:	NO	NO	NO	**Visita 1:** Aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** No se evidencia reglamento interno **Visita 3:** No se evidencia reglamento interno de trabajo cargado en plataforma.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	NO	NO	NO	**Visita 1:** Se iniciará el proceso cuando se cuente con las adecuaciones y elpersonal, factores importantes para realizar el respectivo diseño del sistema. El emprendedor es consciente que debe contratar a la mayor brevedad una personacompetente para la implementación del SG-SST. **Visita 2:** No se evidencia sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. **Visita 3:** No se evidencia sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo.

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRÁMITES Y LICENCIAS

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Inscripción Cámara de Comercio (acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio y certificado de existencia y representación legal)	SI	SI	SI	**Visita 1:** La empresa evidencia certificado de cámara de comercio deCajamarca, con matrícula mercantil número 344216 con fecha de matrícula del12/05/2022. Cargado en plataforma el 21 de julio de 2022. **Visita 2:** La empresa evidencia certificado de cámara de comercio deCajamarca, con matrícula mercantil número 344216 con fecha de matrícula del12/05/2022. Cargado en plataforma el 21 de julio de 2022. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.
Renovación de registro mercantil	NO	N/A	SI	**Visita 1:** El emprendedor se constituyó en el año 2022, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2023. Para validarlose debe cargar el documento en plataforma. **Visita 2:** El emprendedor se constituyó en el año 2022, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2023. Para validarlo se debe cargar el documento en plataforma. **Visita 3:** El emprendedor se constituyó en el año 2022, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2023. Para validarlo se debe cargar el documento en plataforma.
RUT	SI	SI	SI	**Visita 1:** El emprendedor cargo el RUT en la plataforma el 21 de julio de2022. El emprendedor evidencia RUT con número NIT 90 1 5 9 3 6 6 1 – 0 con las responsabilidades que le corresponden a

				la actividad económica 4729. **Visita 2:** El emprendedor cargo el RUT en la plataforma el 21 de julio de2022. El emprendedor evidencia RUT con número NIT 90 1 5 9 3 6 6 1 – 0 con las responsabilidades que le corresponden a la actividad económica 4729. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.
Resolución Facturación	NO	SI	SI	**Visita 1:** Se le informa a la empresa que un mes antes de iniciar con el procesode ventas debe solicitar la resolución de facturación. **Vista 2:** Se evidencia resolución de facturación cargada en plataforma el 6/12/2022. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.
Certificado de libertad y tradición	SI	SI	SI	**Visita 1:** El emprendedor cargo el certificado de libertad y tradición en Plataforma el 21 de julio de 2022. **Visita 1:** El emprendedor cargo el certificado de libertad y tradición en plataforma el 21 de julio de 2022. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.
Constancia de revisión de condiciones del inmueble (de la emprendedor)	NO	SI	SI	**Visita 1:** El emprendedor, debe presentar esta constancia del punto de operación, como lo indica el instructivo de pagos en el numeral 2.1. Paravalidarlo se debe cargar el documento en plataforma. **Visita 2:** Se evidencia cargado en plataforma el 2 de agosto. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.
Permiso uso de suelo	SI	SI	SI	**Visita 1:** El emprendedor cargo en plataforma uso de suelos del predio el 21de julio de 2022. **Visita 2:** El emprendedor cargo en plataforma uso de suelos del predio el 21de julio de 2022. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.
Contrato de arrendamiento	NO	SI	SI	**Visita 1:** El emprendedor aún no ha realizado contrato de arrendamiento. Se le recuerda que debe tener aprobado los documentos para aprobación delpredio. **Visita 2:** Se evidencia cargado en plataforma el 2 de agosto. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.
Certificado de Bomberos	NO	NO	SI	**Visita 1:** Debe obtener certificado favorable de bomberos para el lugar donde va a operar la empresa. **Visita 2:** No se evidencia certificado de bomberos. **Visita 3:** Se evidencia el certificado de bomberos cargado en plataforma el 26/01/2023.
Registro de marca	NO	NO	SI	**Visita 1:** Tiene contemplado registro de marca. **Visita 2:** La empresa está a la espera de un convenio para descuentos para solicitar el registro de marca. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.
Otros Permisos, licencias, registros y patentes (INVIMA, SIC, Aguas, Secretaria de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación entre otros.	NO	N/A	SI	**Visita 1:** La empresa debe solicitar los permisos que sean requeridos. **Visita 2:** La empresa no ha solicitado perm1isos adicionales. **Visita 3:** Sin novedad con respecto a la visita anterior.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta		Preparaciones a base de café con valor agregado, Preparaciones innovadoras, creativas y de calidad, en un establecimiento ubicado en una zona natural ubicada en la misma finca productora de Café, con espacios abiertos al aire libre, con decoración temática entre naturaleza y la madera rústica acorde a la cultura cafetera, donde se logre vivir toda la cultura cafetera, poder conocer todas las etapas del proceso productivo del café como lo es la siembra, cosecha, beneficio, descerezado, secado, clasificación, tostión y catación), poder conocer y disfrutar todo el proceso de la semilla a la Taza. Un modelo de negocio agroturístico que no existe en el municipio de Cajamarca. Otro factor diferenciador e innovador corresponde al hecho de poder ofrecer hospedaje rural, en un hermoso Glamping de tipo cabaña, construido en madera, con un amplio espacio, decoración de lujo y ambiente tranquilo, rodeada de naturaleza, flora, fauna y cultivo de café, siendo sostenible con el medio ambiente. Como innovación de proceso se destaca igualmente lo relacionado a las actividades propias que se siguen para la obtención de un café especial en la finca, con características diferenciadas y que son consideradas hoyen día

		una ventaja competitiva en el entorno cafetero.
1	NO	El emprendedor evidenciará el cumplimiento de éste componente cuando inicie etapa operativa.
2	NO	No se evidencia informe de componente innovador.
3	SI	Se evidencia informe de componente innovador cargado en plataforma el 29/12/2022

5.2 Componente Ambiental.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	Es una empresa responsable con el medio ambiente, aplican a todos los procesos buenas prácticas ambientales para la conservación del agua, aire y suelo, aplican controles a las aguas residuales mediante pozo séptico y trampa de grasas; conservan la flora nativa y cafetales con sombrío, se realizan constantes siembra de árboles nativos. Protección de la fauna silvestre conservando su hábitat natural, adicional utilizan energías renovables con el uso de sistemas de luz solar. No utilizan químicos a los cultivos, todos los abonos son orgánicos y compuestos por microrganismos, se utiliza bolsa de papel y loza de cerámica o cristal, no uso de plásticos, ni icopor. Se encuentran en el proceso de certificación para ser un negocio verde por parte de cortolima.
1	NO	El emprendedor evidenciará dicho cumplimiento en cuanto inicie etapa operativa.
2	NO	No se evidencia informe de componente ambiental.
3	SI	Se evidencia informe de componente ambiental cargado en plataforma el 29/12/2022

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Información en Plataforma.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
1	NO	Debe anexar la información que se relaciona en cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta. Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el primer informe lo debe anexar el 30 de junio este comprende la información de mayo y junio el segundo lo debe cargar el 30 de agosto comprende el periodo de julio - agosto y así cada dos meses.
2	SI	Se evidencia compromisos de la 1 interventoría cumplidos excepto aportes del emprendedor los cuales se validaran en el momento que los aportes se evidencien en la contabilidad y cargados en la actividad 89. Se evidencia buen manejo de la plataforma y cumplimiento de la misma.
3	SI	Se evidencia compromisos de la 2 interventoría cumplidos. Se dejan compromisos en el punto 8 del acta. Se evidencia cumplimiento en plataforma.

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	SI	El emprendedor se llama Camilo Andrés Rodríguez Pachón es Barista Profesional certificado por la SCA Asociación de Cafés Especiales, cuenta con cursos como Emprendedor En desarrolló De Actividades Turísticas En Espacios Naturales, certificado que lo habilita para presentar plan de negocio a fondo emprender, ha realizado cursos de técnicas para la preparación de bebidas a base de café, desarrollo de habilidades sensoriales del café, turismo en espacios rurales, legislación turística, gestión administrativa y financiera de la empresa agropecuaria y cursos asociados a la protección medio ambiental, todos desarrollados con el SENA y que le han permitido adquirir conocimientos y experiencia necesarios para el desarrollo del proyecto agroturístico y elaboración de productos a base de café. Cuenta con experiencia técnica de 12 años en el cultivo de café, 2 años de experiencia en la actividad de Barismo y 2 años de experiencia en la administración y ejecución de su propio proyecto de emprendimiento Agroturístico, va a tener un tiempo de dedicación del 100%.
2	SI	2 días a la semana se tienen destinado para trabajar todo el tema administrativo, logística para el buen funcionamiento el fin de semana de la tienda de café, proyecto fondo emprender, organizando la información para la contadora y parametrizando con los de soporte el software adquirido para llevar toda la contabilidad financiera de la empresa, adicional también se solicitan cotizaciones de los productos necesarios para comprar con los recursos de fondo emprender, buscando proveedores que estén dispuestos a trabajar con el modo operandi de fondo emprender. 4 días se trabajan el fin de semana para dar servicio en la tienda de Café, ya es todo lo operativo de la empresa, el tiempo de dedicación es de un 80% de lleno enfocado en la empresa.
3	SI	El tiempo que se dedica a la empresa es del 100%, 2 días a la semana se tienen destinado para trabajar todo el tema administrativo y contable, adicional toda la logística y aprovisionamiento de las materias primas para el buen funcionamiento el fin de semana de la tienda de café. Los otros 2 dias se utilizan para trabajar en mano de obra en compañía de un maestro de construcción para la ejecución y de las obras planteadas en el proyecto y adicional los mantenimientos que se requieren en la tienda y en el proyecto fondo emprender, también se dedica un tiempo para la organización de la información para la contadora, ajuste y parametrizado en el software contable de la empresa y pedidos y pagos con proveedores. 4 días se trabajan el fin de semana para dar servicio en la tienda de Café, ya es todo lo operativo de la empresa, el tiempo de dedicación es de un 100% de lleno enfocado en la empresa, para que todo funcione engranado en lo operativo de la tienda de café y lo ejecutado del proyecto fondo emprender.

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	SI	El acompañamiento ha sido continuo por parte del Sena, estando siempre presentes en todo el proceso de elaboración del proyecto y aclarando todas las dudas que han surgido en esta construcción del proyecto. recibiendo la asesoría necesaria, pero sobre todo el apoyo constante a continuar construyendo empresas con alto potencial turístico en la región y en el departamento del Tolima, quien ha estado en acompañamiento constante es laasesora profesional de planta Johana Alexandra Sánchez.
2	SI	El acompañamiento ha sido continuo por parte del Sena, nuestra asesora Johanna Sánchez está siempre presente en todo el proceso del proyecto y aclarando todas las dudas que han surgido en esta etapa, ha sido un acompañamiento importante para continuar y lograr vencer obstáculos presentados en el camino y desarrollo del proyecto, es fundamental el apoyo presentado por el sena.
3	SI	El acompañamiento ha sido continuo por parte del Sena, cuentan con nueva asesora Andrea Ortiz quien está siempre presente y dispuesta a la colaboración en todo el proceso del proyecto y aclarando todas las dudas que han surgido en esta etapa, ha sido un acompañamiento importante y fundamental el apoyo presentado por el sena.

7 ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA	DESCRIPCIÓN
1	Se realiza visita virtual de interventoría el 26 de julio, la empresa en este momento se encuentre activa con 3 empleados, Barista, Administrador y Mesera, funcionando por el momento con la tienda de Café Especial todos los fines de semana. Viene funcionando hace 4 años con un cierre de 10 meses debido a los efectos de la pandemia; logrando superar este momento tan crítico para muchas empresas. La empresa se basa en una tienda de café especial, donde se preparan todas las bebidas y comidas a base de café entre otros, ubicada dentro de la misma finca productora de café. En este momento las ventas se han visto afectadas por la problemática de la Vía panamericana que cruza por el municipio de Cajamarca, ya que sus clientes potenciales son turistas y por este problema prefieren no viajar.
2	La empresa no ha avanzado mucho en temas físicos locativos, por los obstáculos que hemos tenido en la compra de materiales y algunos temas personales que nos han impedido trabajar con más continuidad. Pero en temas administrativos, la empresa ha logrado organizarse mejor, ya teniendo parámetros contables parametrizados, procesos normativos estandarizados, crecimiento empresarial en la región y en el departamento, logrando ser reconocidos en toda la industria del café.
3	La empresa actualmente ya cuenta con la cocina finalizada y amoblada, sendero interno de la tienda finalizado y la tienda de café en su totalidad ya funcionando y facturando. Ya tienen más consolidado y organizado todo el tema contable, financiero, administrativo y logístico. En temas comerciales y empresariales, la empresa ha logrado un gran avance, certificación negocio verde, procesos normativos estandarizados, crecimiento empresarial en la región y en el departamento, logrando ser reconocidos en toda la industria del café del Tolima.

8 COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA.

VISITAS	COMPROMISOS*	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	OBSERVACION
1	Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones a seguridad social.	10/08/2022	12/09/2022	Cumplió
	Anexar los documentos del predio a arrendar como contrato y/o comodato, certificado de idoneidad del emprendedor.	01/08/2022	2/08/2022	Cumplió
	Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara de Comercio, en la actividad de contabilidad.	15/08/2022	2/08/2022	Cumplió
	Anexar la Balance inicial en la actividad de Contabilidad.	15/08/2022	8/08/2022	Cumplió
	Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.	15/08/2022	16/07/2022	Cumplió
	Anexar la contabilidad del mes de junio y julio.	15/08/2022	9/09/2022	Cumplió
	Evidenciar Aportes emprendedor gastos de constitución – 89.	30/10/2022	Fecha reprogramada.	No Cumplió
	Anexar certificado cuenta bancaria en la actividad contabilidad.	15/08/2022	28/07/2022	Cumplió
	Cargar información tributaria del mes de mayo, junio y julio en plataforma.	15/08/2022	9/08/2022	Cumplió
2	Evidenciar Aportes emprendedor gastos de constitución – 89.	15/12/2022	18/04/2023	Cumplió
	Avanzar con la solicitud de recursos para construcción de glamping	15/01/2023	9/12/2022	Cumplió
	Dar inicio a la producción	15/12/2022	11/01/2023	Cumplió
	Dar inicio a ventas	15/12/2022	14/01/2023	Cumplió
	Informe de Riesgos	30/05/2023		

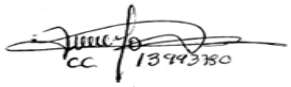
3	Eventos de mercadeo	30/06/2023		
	Contrapartidas	30/06/2023		
	Reglamento Interno de Trabajo	30/06/2023		
	SG STT	30/06/2023		
	Renovación Registro Mercantil.	30/06/2023		

- Los compromisos deben verificarse a la visita siguiente e indicar si cumplió se cierra el compromiso, sino, se edita nuevamente.

9 RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se le recordó nuevamente que siempre deberá estar al día con las obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la información solicitada por la interventoría, de acuerdo a los plazos informados en el Acta de Agenda de Reunión de la primera visita de interventoría.

Para efectos legales y en constancia de lo tratado en la reunión se suscribe por quienes en ella participaron aceptando que el contenido de la misma es claro y preciso y corresponde con lo evidenciado en la visita.

NOMBRE:	**CAMILO ANDRÉS RODRÍGUEZ PACHÓN.**	 *Firma*
Rol:	Contratista	
Correo:	Eledencoffee@gmail.com	
Teléfono:	3142367045	
Declaración Juramentada: En mi calidad de Emprendedor beneficiario del Fondo Emprender, declaro bajo juramento y certifico con mi firma digitalizada, de manera libre y voluntaria que cada uno de los hechos, comentarios o precisiones sobre la ejecución del plan de negocios y los documentos de soporte presentados durante la visita, en el marco del contrato suscrito con ENTerritorio y el SENA, se ajustan a la verdad, son ciertos y veraces frente a la realidad empresarial y mi actuar como empresario.		
NOMBRE:	**YURANI ANDREA ORTIZ NEIRA**	 *Firma*
Rol:	Orientadora de emprendimiento	
Correo:	yaortiz@sena.edu.co	
Teléfono:	3183380604	
NOMBRE:	**BASILIA PEÑA VARGAS**	 *Firma*
Rol:	Interventor Universidad Distrital Francisco José de Caldas	
Correo:	bpenafondoemprender@gmail.com@gmail.com	
Teléfono:	3208144412	

"*De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita, la cual termina a las 5:00 p.m. del 18/04/2022"*

Original: ENTerritorio
Copia: SENA
Copia: contratista