SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL TOLIMA
DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO

Código Regional	**73**
Código Centro	**101073**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**89524-773348**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ	**C.C.**	38.210.636	**IP/Nº de contacto**	84304
Correo electrónico contratista:	gjmarroquinr@sena.edu.co				
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?** SI	**Es Pensionado?** NO
Banco al cual consignar:	BANCO POPULAR	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**	SI
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000:	SI	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	230550253769
		Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los $ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA)			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	4633400/2023			**Nº Compromiso SIIF**	**9423**		
Valor Total del Contrato	$ 49.760.458	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 4.523.678	**11**	**Del**	**01/12/2023**	**Al**	**31/12/2023**	**$ 4.523.678,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 113.812,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES CO1.PCCNTR.4633400 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 SEN

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.523.678		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.637.490**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.084.143**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9459396542**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.809.471	$ 1.809.471
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 226.200	$ 226.200
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 289.600	$ 289.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 9.500	$ 9.500
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.159.372	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 1.028.048	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.084.143,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.523.678,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 7010	13.571,00	0,300%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Bomberos	814,00	6,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	672.736,00	
VALOR A PAGAR	**$3.836.557,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Asesoria a empresas fondo emprender en puesta en marcha: JAQUIN y Boaz, Cafe Salva
Asesoria a empresa en fortalecimiento: ASOVICOSA
Organización y entrega de archivo documental digital

"Se deja constancia que el trámite de la presente cuenta se adelanta a la fecha, atendiendo lineamientos presupuestales y contables de cierre de vigencia del sistema SIIF Nación y el Ministerio de Hacienda; no obstante en caso de presentarse situaciones extraordinarias que afecten el cumplimiento del contrato dentro del plazo de ejecución restante, las partes acuerdan que el mismo será objeto de liquidación en los términos establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007"

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

JAIME ALBERTO CUSTODIO VILLADA GARCES
PROFESIONAL G03

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
MARTHA LUCIA AYALA JARA
DIRECTORA REGIONAL (E)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38210636		MARROQUIN RODRIGUEZ GLORIA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZ A CS 27 BR ANTONIO NARIÑO	IBAGUE-TOLIMA	2662418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	302513887	9459396542	I	2023/12/12	2023/11/28	BANCO POPULAR	0	$525,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	38210636	MARROQUIN RODRIGUEZ GLORIA JOHANNA																		230301	30	$1,809,600	$289,600	EPS005	30	$1,809,600	$226,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,809,600	$9,500	0	$0	$0	No	$525,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,809,600	$289,600			$1,809,600	$226,200			$0	$0			$1,809,600	$9,500		$0	$0		$525,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38210636		MARROQUIN RODRIGUEZ GLORIA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZ A CS 27 BR ANTONIO NARIÑO	IBAGUE-TOLIMA	2662418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	302513887	9459396542	I	2023/12/12	2023/11/28	BANCO POPULAR	0	$525,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$289,600	$0	$0	$289,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$289,600	$0	$0	$289,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$226,200	$0	$0	$226,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$226,200	$0	$0	$226,200
TOTAL				**1**	**$525,300**	**$0**	**$0**	**$525,300**

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:	15/11/2023 12:00:00 a. 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:	112123	**Fecha Registro:**	2023-11-15	**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:	165.812,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	165.812,00	**Saldo x Obligar:**	165.812,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	38210636	**Razón Social:**	**GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ**	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	230550253769	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65737213	**Nombre:**	NORMA CONSTANZA SALAZAR TORRES	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA

CAJA MENOR				VIÁTICOS					DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**82523**	**Número:**	82523	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2023-11-15	

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		165.812,00	0,00		
					Total:	165.812,00	0,00	165.812,00	165.812,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM-82523, IBAGUÉ- SANTA ISABEL- IBAGUÉ, 27-NOV-2023 APOYAR LA TERCERA VISITA DE INTERVENTORIA DE LA EMPRESA FONDO EMPRENDER CAFÉ SALVA.

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	2023-12-07	165.812,00	165.812,00	NINGUNO

RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por Edgar Augusto Prada Canizalez

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
15/11/2023 11:29:09 a. m.

Radicado
73-9-2023-022993

NIS
2023-02-491263

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
AUTORIZACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL

Texto

*
MEMORANDO

73-1010

Ibagué,

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

DE: Norma Constanza Salazar Torres, 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: Gloria Johanna Marroquín Rodriguez

N° comisión: 82523

Cédula: 38210636

Valor total de la comisión: $ 165.812

Total viáticos: $ 113.812

Gastos transporte por comisión: $ 52.000 (Valor correspondiente a tiquetes terrestres)

Ruta: Ibagué- Santa Isabel- Ibagué

Cuenta: BANCO POPULAR CUENTA DE AHORRO No. 230550253769

Cordialmente,
Norma Constanza Salazar Torres
Directora (E) Regional Tolima

Remitente

Código Dependencia Remitente
731010

Dependencia Remitente
DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
73

Regional Remitente
TOLIMA

Funcionario Remitente
* (E) NORMA CONSTANZA SALAZAR TORRES

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

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
82523 GLORIA JOHANNA MARROQUIN.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2023-022951 - NIS 2023	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
JINETH TATIANA GUANEME ROJAS

Email Destinatario *
JTGUANEME@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
EIMY CATERIN CARRILLO PINILLA

Email Destinatario *
ECARRILLO@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
BELLISNEY GORDILLO DELGADO

Email Destinatario *
GORDILLOD@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
JENNY PAOLA ROJAS PEÑA

Email Destinatario *
JPROJASP@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamontear	ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-073-000000	SENA REGIONAL TOLIMA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	2023-11-14-3:54 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	82523	**Fecha Solicitud**	2023-11-14	**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.**	2023-11-14	**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
GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ	CC: 38210636	CONTRATISTA	Autorizada	2023-11-27	2023-11-27	TOLIMA / IBAGUE	TOLIMA / SANTA ISABEL	0,5	No	50	0,5	4.523.678,00	227.624,00	113.812,00	52.000,00	165.812,00	Apoyar la tercera visita de interventoria de la empresa fondo emprender Café Salva.
											Totales Solicitud de Comisión			**113.812,00**	**52.000,00**	**165.812,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Apoyar la tercera visita de interventoria de la empresa fondo emprender Café Salva.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	65737213	Nombre:	NORMA CONSTANZA SALAZAR TORRES	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL TOLIMA

Firma Responsable

Verificado Por:	BELLISNEY GORDILLO DELGADO	Fecha Verificación:	14/11/2023 15:11:55

	Versión: 03
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					09/11/2023			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
GLORIA JOHANNA MARROQUIN Rodríguez					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**38210636**
CONTRATO	**No.**	**4633400**	**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)	Norma Constanza Salazar Torres				**CARGO**	Directora (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Jaime Alberto Custodio Villada Garces				**CARGO**	Profesional Grado 3		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**IBAGUÉ - SANTA ISABEL - IBAGUÉ**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Tolima				**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Tolima			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Café Salva		**CONTACTO**	Santiago Cruz 350 4040824
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	27	11	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	27	11	2023	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Apoyar la tercera visita de interventoria de la empresa fondo emprender Café Salva.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	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
2	Contribuir en el seguimiento en la puesta en marcha de las empresas creadas en el Fondo Emprender u de otras fuentes de financiación, realizando las atenciones y asesorías
3	

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1 : 27/11/2023
Desplazamientos ruta de ida: Ibagué - Santa Isabel
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Acompañamiento a la tercera visita de interventoria proyecto fondo emprender
Desplazamientos Internos: N/A
Desplazamientos Ruta de regreso: Santa Isabel - Ibagué
Medio de transporte: terrestre

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de $ 0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $ 0
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $. 52.000 (cuando aplique)

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: Norma Constanza Salazar Torres	**Nombres y Apellidos:** Jaime Alberto Custodio Villada Garces	Johanna Marroquin R.
Cargo: **Directora (e)**	**Cargo:** **Profesional Grado 3**	**Nombres y Apellidos:** Gloria Johanna Marroquin Rodríguez

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Ibagué, 28 de noviembre de 2023

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

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
82523	Noviembre 27 de 2023	Noviembre 27 de 2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Santa Isabel	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Apoyar la tercera visita de interventoría de la empresa fondo emprender Café Salva.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se realiza desplazamiento Ibagué – Santa Isabel

2. Se realiza la visita de acompañamiento a la tercera visita de interventoría del proyecto con ID 78229 - CAFÉ SALVA de la empresa CORDILLERA COFFEE PROCESSING S.A.S, donde se desarrollaron las siguientes actividades:

- Gestión de empleo
- Gestión de la ejecución presupuestal
- Inventario y contrato de garantía
- Aportes del emprendedor
- Gestión de mercado
- Contrapartidas
- Obligaciones contables y tributarias
- Obligaciones laborales

Se realizó la visita en el municipio de Santa Isabel en el corregimiento de San Rafael Finca San Gabriel

3. Se realiza el desplazamiento Santa Isabel – Ibagué

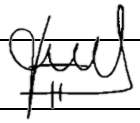
RESULTADOS:

Se realizó el acompañamiento a la tercera visita de interventoría del proyecto ID 78229 - CAFÉ SALVA de la empresa CORDILLERA COFFEE PROCESSING S.A.S, del emprendedor Santiago Jose Cruz.

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

1. Registro fotográfico
2. Acta de interventoría No. 3

No se adjuntan tiketes de transporte, debido a que el emprendedor del proyecto en mención puso el transporte por medio de un carro particular, el cual nos llevo de Ibagué a Santa Isabel y de Santa Isabel hasta Ibague, sin ningun cobro.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
No se establecen compromisos	No aplica	No aplica
CONCLUSIONES: Se realizó el acompañamiento a la tercera visita de interventoría del proyecto ID 78229 - CAFÉ SALVA de la empresa CORDILLERA COFFEE PROCESSING S.A.S, del emprendedor Santiago Jose Cruz, en el municipio de Santa Isabel.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRIGUEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G03	JAIME ALBERTO CUSTODIO VILLADA GARCES	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	**ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO** **DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER** **ACTSUD-001 ACTA DE SEGUIMIENTO UNIFICADA DE CONTRATO** **Versión: 1 Fecha: 25/08/2021**	Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

ACTA No:	1[1]	2	3	4	5
FECHA:	17/03/2023	17/07/2023	27/11/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

CONTRATO No:	CPS-3423
FECHA DE ACTA DE INICIO:	17/03/2023
PRÓRROGA (MESES)	<N/A>
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	78229 - CAFÉ SALVA
NOMBRE DE LA EMPRESA:	CORDILLERA COFFEE PROCESSING S.A.S
NIT DE LA EMPRESA:	901673539-3
CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	**N° 3451677 DE 2022**
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**2779 de 2022**
CONTRATISTA:	SANTIAGO JOSE CRUZ ARBELAEZ
VALOR APROBADO	$79.999.999 (SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS)
DOMICILIO PRINCIPAL	Finca San Gabriel Corregimiento San Rafael – Santa Isabel
CONVOCATORIA / CORTE	Nacional 87 corte 1
SECTOR ECONOMICO	Trilla de café
OBJETO DEL PROYECTO	Procesos de transformación del café en postcosecha, tomando el café en cereza, pasando por un proceso de fermentado hasta su secado, con el fin de comercializarlo a nivel nacional.
OBJETIVO VISITA	Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar 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	**3**	**$79.999.999**	**6**	**13,17**	**5**	81 Costales de Fique de Café seco especial equivalen a 1 carga de (125 kilos)	**$ 142.087.446**
1	**0**	**0**	**0**	**13.17**	**0**	0	**0**
2	**0**	**$28.500.462**	**0**	**13.17**	**0**	0	**0**
3	**1**	**$54.616.244,98**	**5**	**13.17**	**5**	131.9 kilos equivale a 1.05 cargas	**$1.609.215**
% EJECUCION	**33%**	**68.2%**	**83.3%**	**1**	**100%**	**1.2%**	**1.13%**

* En esta tabla se incluyen únicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender.
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	Apertura de nuevas Empresas que ofrezcan productos y servicios similares.	La empresa innovará en sus servicios y producto. 2. Indagar constantemente a los clientes sobre la satisfacción obtenida con nuestros productos y servicios. 3. Elaborar servicios según las necesidades y requerimientos de cada cliente. 4. Estrategias de fidelización de clientes manifestando los beneficios por adquirir nuestro portafolio de servicios. 5. Capacitar constantemente a nuestro equipo de trabajo para ser más competitivo frente al mercado ofreciendo la mejor calidad en nuestro producto. 2. Creación y constitución de marca por parte de la competencia. VIGILANCIA Y CONTROL:1. Analizar la competencia, con el fin de conocer si hay nuevas marcas posicionadas en el mercado. 2. Implementar un plan de marketing frente a la competencia.3. Permanentemente se enviarán el portafolio de servicios de la empresa Café especial de Colombia 4. Fidelizar a los clientes a través de estrategias de imagen corporativa y publicitaria. 5. Realizar estudio de mercado	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2:** Gestión por parte del emprendedor en inscripción en Ferias para posicionamiento igualmente el voz a voz. **Visita 3:** Se continua con la misma estrategia inscripción en Ferias para posicionamiento igualmente el voz a voz

		periódicamente para estar a nivel competitivo frente a la competencia.	
2	Bajas ventas del producto	Implementar estrategias de posicionamiento de marca, para lograr un alto nivel de recordación dentro del público objetivo. 2.Implementar estrategias de fidelización de clientes, relacionadas con fortalecer la relación marca - consumidor.	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2:** No se cuenta con avance respecto a este riesgo, el emprendedor argumenta que la cata del café es una de las estrategias para el posicionamiento y la degustación del café de acuerdo a las preferencias del cliente, esta estrategia se programara para el mes de Septiembre de 2023, así como también la puesta de un stand en Feria para exposición de muestras. **Visita 3:** Se continua con esta estrategia de participación en feria y el emprendedor argumenta que cuenta con el conocimiento de su mercado y se encuentra en un proceso de segmentación del mercado.
3	Aumento de los costos por aumento en el valor de los insumos.	La gerencia revisará constantemente los mejores precios de los proveedores teniendo en cuenta la calidad del producto, 2. El Gerente revisará constantemente las facturas de compra para identificar alguna alza y baja en las materias primas. 1. Mantener un margen de rentabilidad alto, para sostener el precio al consumidor. 2. Conseguir personal calificado.	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2:** El emprendedor manifiesta que ha realizado un revisión en cuanto al precio de insumos, indicando que se ha mantenido, así mismo ha revisado varios aspectos o variables macroeconómicas que le permiten evaluar el café en el mercado. **Visita 3: Se continua con** revisión en cuanto al precio de insumos, así mismo se continúan en la revisión de varios aspectos o variables macroeconómicas que le permiten evaluar el café en el mercado.
4	Alta rotación del personal o dificultad para su consecución.	La gerencia realizará constante contacto con agencias de empleo o entidades de formación, afines con los cargos y los perfiles que utilizará la empresa.2. Monitoreo constante de satisfacción de los empleados para prevenir y reducir la rotación laboral. 1. Capacitación constante a los empleados para que crezcan	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2:** No se cuenta con avance para este riesgo teniendo en cuenta que no se han contratado operarios

		profesionalmente. 2. Realizar alianzas con institutos de formación y universidades, para tener practicantes en la empresa.	a la fecha. En cuanto a las alianzas con institutos de formación se ha venido realizando con el Centro de Formación Agropecuario La granja del Tolima. **Visita 3:** Se cuenta con mano de obra del sector y se dan las opciones de contratación para generar estabilidad laboral.
5	Daño de la maquinaria o equipos.	Se realizará mantenimiento a la maquinaria y a los equipos. 2. Semestralmente se revisará con el operario las zonas húmedas y las conexiones de los equipos. 3. Se actualizará los programas cada vez que el software lo requiera. 1. Realizar una programación de mantenimiento de equipos semestralmente. 2. Tener contacto con técnicos conocedores del tema de zonas húmedas.	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2 :** La maquinaria que se tiene se encuentra en optimas condiciones y se realiza un mantenimiento preventivo luego de cada jornada laboral**.** **Visita 3:** La maquinaria que se tiene se encuentra en optimas condiciones y se realiza un mantenimiento preventivo luego de cada jornada laboral**.**
6	Alta rotación del personal de la empresa	Capacitaciones con personal altamente capacitado para el personal de la empresa. 2. Reuniones motivacionales para el personal de la empresa. 3. Mantener el ambiente del trabajo con la herramienta de las 5 s (Clasificación y descarte, Organización, limpieza, Higiene y visualización, Disciplina y compromiso). 1. Control en el momento de admisión de los nuevos empleados. 2. Establecer un buen clima laboral y contrataciones sostenibles en el tiempo. 3. Realizar reuniones motivacionales semanalmente.	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2:** Se cuenta con charlas de inducción y capacitación, programadas cada 3 meses para el personal. **Visita 3:** Se cuenta con charlas de inducción y capacitación, programadas cada 3 meses para el personal.
7	Accidentes laborales	1. Una vez sucede el accidente el empleado informará a la gerencia en el menor tiempo posible este lo reportará a la ARL. 2. Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 3. Monitorear el uso de los implementos de seguridad y salud en el trabajo: 1. Proteger a los empleados conforme a la seguridad en el trabajo y ARL. 2. Mantener el botiquín, camilla todo lo necesario para prestar los primeros auxilios. 3. Entregar oportunamente la dotación y elementos de seguridad. 4.	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2 :** El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa **Visita 3:** Se cuenta con personal afiliado a la ARL, y se esta en

		Implementar todo lo solicitado en el SGSST.	proceso de contratación de la profesional de SGSST.
8	Proceso de selección inadecuado del personal	1. Operarios con bajos niveles de productividad. 2. Personas con un mal clima laboral. N 1. Tener una base de datos ampliamente calificada y realizar previamente entrevistas y test con su respectivo análisis de Hoja de Vida. 2. Dar prioridad al talento humano con experiencia.	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2:** Se cuenta con bases de datos de la comunidad para la selección del personal de operarios calificados. **Visita 3:** Se cuenta con bases de datos de la comunidad para la selección del personal de operarios calificados.
9	Demandas laborales en la oficina de trabajo.	1. Tener información actualizada en temas laborales. 1. Todo personal de la empresa contara con el respectivo contrato, afiliación al sistema de seguridad social, ARL prestaciones y liquidaciones conforme a la ley.	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2 :** Este aspecto se llevara cabo en el momento de contar con la contratación del personal. **Visita 3:** En este momento se cuenta con personal ya contratado con toda la seguridad social al dia.
10	Bajos ingresos operacionales de la empresa.	El Gerente estará pendiente de las contrataciones que se efectúen diariamente. 2. La Gerencia monitoreara el crecimiento de las ventas del mes frente al mes anterior para generar nuevas estrategias de ventas. Se fortalecerá las comunicaciones estratégicas de la empresa. 2. Se efectuarán campañas de marketing y promoción On line 3. Se realizarán campañas de marketing mix y fidelización de los clientes. 4. Se innovará constantemente las estrategias de ventas y posicionamiento en el mercado. 5. Contacto permanente con clientes potenciales	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2:** El emprendedor se encuentra en el desarrollo de sus redes sociales como estrategia de comunicación y ventas , así como la búsqueda y participación de ferias para contar con un mayor reconocimiento por parte de los clientes. **Visita 3:** En este momento no se cuenta con cosecha, sin embargo a través de la participación en ferias se llevan muestras de producto para cata de café en espera de la cosecha que se espera a partir del mes de febrero de2023.
11	Crisis económica del país y Desastres naturales.	El Gerente estará actualizada local, nacional e internacionalmente sobre	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo

		los cambios y problemática económica, política y social. Se innova y se crea de acuerdo a las capacidades de compra de cada consumidor.2. Se realizarán estrategias de venta. 3. Se implementarán estrategias de precio y calidad para aumentar las ventas. 4. Se realizarán alianzas internacionales para atraer nuevos clientes. 5. Suscribir una póliza contra todo riesgo. 6. Mantener un Stock de materia prima en periodos de crisis. 2. Realizar estrategias de compra que beneficien las partes.	de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2:** El emprendedor manifiesta que estas actividades se llevaran a cabo en meses posteriores de la ejecución del proyecto. **Visita 3:** Se cuenta con contactos posibles y alianzas de la región que están a la espera de la cosecha en el mes de febrero de 2023.
12	PANDEMIAS (COVID-19)	Realizar periódicamente revisión de indicadores y cifras frente una eventual alza de contagios. 1.Implementación del plan de saneamiento básico. 2. Implementación de protocolos de bioseguridad. 3. Controles sobre los protocolos de bioseguridad y plan de saneamiento básico.	**Visita 1**: El emprendedor manifiesta que no ha iniciado con el desarrollo de estas actividades de mitigación debido a que la empresa se encuentra en etapa preoperativa. **Visita 2 :** Se realiza protocolo de lavado de manos y uso continuo de tapabocas así como también aislamiento si se requiere, además el personal deberá contar con su esquema de vacunación pertinente. **Visita 3:** Se realiza protocolo de lavado de manos y uso continuo de tapabocas así como también aislamiento si se requiere, además el personal deberá contar con su esquema de vacunación pertinente

* 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	Contador	Sin condición
	1	Operario	Sin condición
Total	**3**		

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 aún no ha realizado ningún tipo de contratación
2	0	Se cuenta con el siguiente personal vinculado: -Gerente: Santiago Joseé Cruz Arbeláez, contrato laboral a término indefinido por, valor mensual 1.500.000 fecha de inicio 7 de junio de 2023. -Contador Hugo Ramírez Palacios, contrato por honorarios valor 700.000 mes, fecha de inicio 21 de junio de 2023, vigencia de 12 meses. El operario según indica el emprendedor será contratado en el mes de Agosto de 2023.
3	1	En la presente visita se verifica la contratación de: Gerente: Santiago José Cruz Arbeláez, contrato laboral a término indefinido por, valor mensual 1.500.000 fecha de inicio 7 de junio de 2023, pagos efectivos con recursos de Fondo Emprender por el mes de Junio, los meses de Julio, agosto, y septiembre no ha sido aplicados por la fiducia. -Contador Hugo Ramírez Palacios, contrato por honorarios valor 700.000 mes, fecha de inicio 21 de junio de 2023, vigencia de 12 meses, pagos efectivos con recursos de Fondo Emprender por el mes de Junio, Julio y agosto, el mes de septiembre no ha sido aplicados por la fiducia. Se valida este empleo. El operario según indica el emprendedor se ha contratado el emprendedor manifiesta que esta contratado desde el 1 de septiembre de 2023, pendiente adjuntar en la respectiva pestaña los documentos.

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

VISITA No 1					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VISITA No 2					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
374007	Mes 3 - ARRIENDO	$ 1.000.000	Arriendo del predio mes de Junio.	Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar No. DSE 1	Pago aplicado
373718	Mes 4 - MATERIA PRIMA	$ 4.199.999	Materias primas café cereza, REF CASTILLO, BORDON y GEISHA.	Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar No. DSE 2	Pago aplicado

374326	Mes 5 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2	$ 4.200.000	Maquina TRILLADORA PARA CAFE MAGRA M-250	Factura electrónica de venta No. FEAM 807	La maquina no se encuentra en las instalaciones de la empresa, se encuentra en el Municipio de acuerdo a lo argumentado por el Emprendedor. No se evidencia en la presente visita.
374512	Mes 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 4	$ 3.563.300	MARQUESINA SOLAR HÍBRIDA 6X2 11@ 1 2.994.370 19% 2.994.370 Und. CAFÉ Marquesina de secado solar de 6mx2m con capacidad de 11@, base en patas plásticas, cubierta 100% en plástico de 6mm, tubería 3/4" de alta presión, elementos de unión, camas en Red 5000 y alambre plástico. Kit de madera. Instalado en finca.	Factura Electrónica de venta No. 4446	La marquesina no se ha instalado pero el emprendedor argumenta que los materiales se encuentra en las instalaciones, tampoco se evidencia fotografía. No se evidencia en la presente visita. El emprendedor indica que la factura deberá cambiarse ya que se facturó a nombre del emprendedor como persona natural y no a nombre de la empresa.
374516	Mes 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO 5	$ 11.022.375	Maquina Tostadora 200-1000g 110V AILLIO BULLET R1-110V2	Factura electrónica de venta N°: FES 2011	La máquina no se encuentra en las instalaciones de la empresa, el proveedor no ha realizado entrega no se evidencia en la presente visita.
374775	Mes 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2	$ 4.514.788	Determinador de humedad KETT PM450	Factura electrónica de venta N°: FES 2010	El determinador de humedad ya sido entregado por el proveedor se tomo evidencia fotográfica.
TOTAL DESEMBOLSADO		**$28.500.462**			

VISITA No 3					
Id.	**Actividad**	**Valor***	**Concepto**	**Documentos**	**Observación**
374007	Mes 3 - ARRIENDO	$ 1.000.000	Arriendo del predio mes de Junio.	Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar No. DSE 1	Pago aplicado

373718	Mes 4 - MATERIA PRIMA	$ 4.199.999	Materias primas café cereza, REF CASTILLO, BORDON y GEISHA.	Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar No. DSE 2	Pago aplicado
374326	Mes 5 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2	$ 4.200.000	Maquina TRILLADORA PARA CAFE MAGRA M-250	Factura electrónica de venta No. FEAM 807	La máquina se evidencia en las instalaciones
374512	Mes 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 4	$ 3.563.300	MARQUESINA SOLAR HÍBRIDA 6X2 11@ 1 2.994.370 19% 2.994.370 Und. CAFÉ Marquesina de secado solar de 6mx2m con capacidad de 11@, base en patas plásticas, cubierta 100% en plástico de 6mm, tubería 3/4" de alta presión, elementos de unión, camas en Red 5000 y alambre plástico. Kit de madera. Instalado en finca.	Factura Electrónica de venta No. 4446	La marquesina se evidencia instalada
374516	Mes 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO 5	$ 11.022.375	Maquina Tostadora 200-1000g 110V AILLIO BULLET R1-110V2	Factura electrónica de venta N°: FES 2011	La máquina se evidencia en las instalaciones
374775	Mes 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO 2	$ 4.514.788	Determinador de humedad KETT PM450	Factura electrónica de venta N°: FES 2010	El determinador de humedad se evidencia en la empresa.
380220	Mes 5 - ARRIENDO	$ 1.000.000,00	Arriendo del predio mes de Agosto	Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar No. DSE 4	Pago aplicado
376029	Mes 4 - ARRIENDO	$ 1.000.000,00	Arriendo del predio mes de Julio	Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar No. DSE 5	Pago aplicado
380257	Mes 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO 4	$ 148.750,00	Compra de Termohigrómetro	Factura Electrónica No. FES 2077	El equipo se evidencia en las instalaciones
380195	Mes 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO 3	$ 420.000,98	BASCULA ELECTRONICA INALAMBRICA CON INDICADOR ICM Y PLATAFORMA EN ALFAJOR DE 50x40 PARA 300k x 100g DE CAPACIDAD	Factura Electrónica No. FB-12573	El equipo se evidencia en las instalaciones
381095	Mes 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$ 2.370.000,00	DESPULPADORA HORIZONTAL PENAGOS 2 1/2N	Factura Electrónica FEV1 13634	Los equipos se evidencian en las instalaciones

			MOTOR DE 1/2 (0.5) HP 1800 RPM IP21 NEMA		
384958	Mes 6 - ARRIENDO	$ 1.000.000,00	Arriendo del predio mes de Septiembre	Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar No. DSE 6	Pago aplicado
385741	Mes 4 - Contador	$ 233.333,00	Honorarios cobro del Periodo del 21 al 30 de Junio de 2023.	Factura de venta FE-358	Pago aplicado
385758	Mes 6 - Contador	$ 700.000,00	Honorarios cobro por el mes de Agosto de 2023.	Factura de venta FE-380	Pago aplicado
385461	Mes 4 - MAQUINARIA Y EQUIPO 1	$ 5.406.450,00	Secadora de 10@ encendido manual	Factura Electrónica de venta FST-2901	El equipo se evidencia en las instalaciones
385757	Mes 5 - Contador	$ 700.000,00	Honorarios cobro por el mes de Julio 2023.	Factura de venta FE-353	Pago aplicado
382408	Mes 5 - MAQUINARIA Y EQUIPO 5	$ 10.174.500,00	Pago del 48 % de una tostadora Aillio, $ 10.174.500 correspondiente a la factura FV 2011 con fecha 21/6/2023	Cuenta de cobro segundo pago de la factura FES 2011	El equipo se evidencia en las instalaciones
387672	Mes 7 - ARRIENDO	$ 1.000.000,00	Arriendo del predio mes de octubre	Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar No. DSE 7	Pago aplicado
388498	Mes 4 - DOTACIONES Y SG- SST	$ 500.000,00	1 Camisa manga larga estampado 2 Camisas manga corta 3 Jean cargo	Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar No. DSE 8	Se evidencia la dotación en esta visita
388677	Mes 3 - NOMINA TOTAL	$ 1.462.749,00	Nomina del mes de Junio de 2023.	Planilla de nomina del mes de Junio de 2023.	Pago aplicado para el Gerente
TOTAL DESEMBOLSADO		**$54.616.244,98**			

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

Nota: Los pagos con ID 392069, mes 7 Contador, 393269 mes 4 Nomina Total, 393270 mes 5 Nomina Total, 393271 mes 6 Nomina Total, están en espera de ser aplicados por Fiducia.

El (la) emprendedor(a) deberá tener presente las siguientes recomendaciones del evaluador, quien dice que el desembolso de los recursos estaría sujeto a las siguientes condiciones de aprobación:

1. La estructuración de un plan de ventas, con cronograma y presupuesto asociado y la presentación del análisis de los proveedores, canales de aprovisionamiento y las condiciones comerciales bajo las cuales se compra insumos y materias primas.
2. Comprobación por parte del Fondo Emprender de todas y cada una de las cartas de intención de compra.

3. Presentar una propuesta para el evento de lanzamiento para garantizar la inserción comercial del servicio, con cronograma y presupuesto asociado.

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía.

El emprendedor suscribió contrato de garantía mobiliaria el 17 de marzo de 2023 y deberá suscribir sus anexos de inventarios de bienes. A la fecha ha cumplido con suscribir los siguientes anexos.

VISITA	DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*	VALOR (INCLUYE IMPUESTOS)
1	El emprendedor carga contrato de garantía mobiliaria firmado en actividad 92 Contratos de Prenda. No se ha suscrito anexo de inventarios de bienes, dado que no se ha iniciado la ejecución presupuestal.	$0
2	El emprendedor carga anexo al contrato de garantía mobiliaria firmado en actividad 92 Contratos de Prenda mes 2.	$12.278.088
3	El emprendedor cargó el anexo al contrato de garantía mobiliaria y actualización de dirección firmado en actividad 92 Contratos de Prenda mes 3.	$41.820.163,98

* 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 $ 11.400.000 representados en: ESPECIE: Aportes en maquinaria y equipo - Guadaña Fumigadora de espalda Herramientas Tolva de café Silo $7.100.000 Computador- Impresora multifuncional $2.100.000 DINERO: Arrendamientos: $ 1.500.000 Gastos Notariales Matrícula Mercantil Gastos de Constitución: $700.000
1	El emprendedor registró ante Cámara de Comercio como capital suscrito y pagado la suma de $ 11.400.000. Por tanto, el emprendedor deberá evidenciar el valor de los aportes en especie y dinero así como registrar la totalidad del aporte en la contabilidad.
2	En la presente visita virtual, el emprendedor manifiesta que ha realizado los siguientes aportes: ESPECIE: Aportes en maquinaria y equipo - Guadaña Fumigadora de espalda Herramientas Tolva de café Silo $7.100.000 Computador- Impresora multifuncional $2.100.000 DINERO: Arrendamientos: $ 1.500.000 Gastos Notariales Matrícula Mercantil Gastos de Constitución: $700.000 Se debe adjuntar el acta de validación de aportes de acuerdo al protocolo, actividad 89 aportes del emprendedor.

3	Los aportes del emprendedor son : ESPECIE: Aportes en maquinaria y equipo - Guadaña Fumigadora de espalda Herramientas Tolva de café Silo $7.100.000 Computador- Impresora multifuncional $2.100.000 DINERO: Arrendamientos: $ 1.500.000 Gastos Notariales Matrícula Mercantil Gastos de Constitución: $700.000 Se debe adjuntar el acta de validación de aportes de acuerdo al protocolo, actividad 89 aportes del emprendedor.

3.3 Gestión en Mercadeo

	Cantidad	Descripción
Meta	1	Lapiceros
	1	Muestras gratis de producto
	1	Aviso
	1	Pendón
	1	Redes sociales
	1	Participación en ferias
Total	**6**	

VISITA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PUBLICIDAD DE LOGOS
1	0	Aún no se han realizado eventos de mercadeo, debido a que se encuentran en etapa preoperativa.	Aún no se ha dado publicidad a los logos.
2	0	Para esta visita no se evidencia avance de los eventos de mercadeo propuestos el emprendedor manifiesta que los realizará en el mes de Septiembre de 2023.	No se han realizado publicidad a los logos.
3	5	Se validan 4 eventos de mercadeo en plataforma participación en ferias, muestras gratis, pendón, aviso y redes sociales cuenta en Instagram	Se dio publicidad a los logos en el aviso de la empresa en la entrada de la Finca.

3.4 Contrapartidas

VISITA	CANTIDAD CONTRAPARTIDAS *	DESCRIPCIÓN
Meta	**5**	N/A
1	0	Aún no se han realizado contrapartidas.

2	0	No se evidencia en plataforma contrapartidas avaladas por el SENA, recordar que deben adjuntarse en la actividad 97. A partir del mes de agosto se informa que empiezan a realizarse.
3	5	Se evidencian en plataforma certificado del Sena donde se certifican las siguientes contrapartidas: 1.Charla informativa de emprendimiento 22 de agosto de 2023. 2. Charla informativa de emprendimiento 12 de septiembre de 2023 3. Charla informativa de emprendimiento 12 de septiembre de 2023 4. Charla informativa de emprendimiento 4 de octubre de 2023 5. Charla informativa de emprendimiento 4 de octubre de 2023

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y 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

METAS	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO
	81	Costales de Fique de Café seco especial x carga (125 kilos)

VISITA	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN
1	0	Costales de Fique de Café seco especial x carga (125 kilos)	No se ha dado inicio al proceso productivo.
2	0	Costales de Fique de Café seco especial x carga (125 kilos)	No se reporta producción el emprendedor manifiesta que dará inicio a la producción en el mes de Agosto de 2023.
3	131.9 kilos 1.05 cargas	Costales de Fique de Café seco especial x carga (125 kilos)	Se reporta producción para el mes de Agosto por 56.9 kilos o 0,45 de carga de café Se reporta producción para el mes de Septiembre por 40 kilos o 0.32 de carga de café Se reporta producción para el mes de Octubre por 35 kilos o 0.28 de carga de café

3.6 Gestión en Ventas

VISITA	VALOR*	DESCRIPCIÓN
Meta	**$ 142.087.446**	El emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de la venta de Costales de Fique de Café seco especial x carga (125 kilos).

1	$0	La empresa se encuentra en etapa preoperativa, aún no ha dado inicio a las ventas.
2	0	La empresa no ha generado ventas el emprendedor argumenta que se dará inicio al reporte de ventas del mes de agosto de 2023.
3	**$1.609.215**	Se reportan ventas por los meses de : Agosto facturas por $1.024.200 **Septiembre facturas por $720.000, no corresponde con lo reportado en contabilidad**. Octubre facturas por $585.000. Las ventas del mes de septiembre no fueron incluidas en la contabilidad respectiva por ende no se tienen en cuenta para esta visita.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Estados Financieros	No cumple	Si cumple	Parcial	**Visita 1:** Teniendo en cuenta que la empresa se constituyó el 20 de enero de 2023 se debe cargar en plataforma estados financieros de enero y Febrero de 2023 balance de prueba. **Visita 2 :** La empresa cuenta con estados financieros cargados desde el mes de enero hasta el mes de Junio de 2023 en la plataforma. **Visita 3:** La empresa cuenta con estados financieros cargados desde el mes de enero hasta el mes de Octubre de 2023 en la plataforma, los estados financieros del mes de septiembre no incluyen lo factura en los informes de ventas, se debe ajustar.
Libros oficiales	Si cumple	Si cumple	Si cumple	**Visita 1:** Se deben registrar libro de Actas y de Accionistas ante la Cámara de Comercio, anexarlos en la plataforma, con el acta de aportes del emprendedor. **Visita 2:** Los libros de Actas de asambleas y el libro de accionistas fueron cargados en la plataforma el día 16 de marzo de 2023. **Visita 3:** Documentos verificados en visita anterior.
Libros de Contabilidad	No cumple	Parcial	Si cumple	**Visita 1:** Debe presentar el libro de Inventario de inicio de operaciones, así como los libros Diario y Mayor de enero y febrero de 2023. **Visita 2**: Los libros de Inventario de inicio de operaciones se adjuntaron en plataforma, así como los libros Diario se encuentran cargados desde el mes de Enero hasta el mes de Junio de 2023, y el Libro mayor desde Enero hasta el mes de Mayo de 2023. **Visita 3:** Los libros de Inventario de inicio de operaciones se adjuntaron en plataforma, así como los libros Diario se encuentran cargados desde el mes de Enero hasta el mes de Octubre de 2023, y el Libro mayor desde Enero hasta el mes de octubre de 2023.

Conciliaciones bancarias	No cumple	Parcial	Parcial	**Visita 1:** Debe presentar conciliación bancaria a partir de la apertura de la cuenta con extracto bancario. **Visita 2:** Las conciliaciones bancarias se cargaron a partir del mes de marzo con su respectivo extracto hasta el mes de abril, en el mes de mayo se cargó conciliación, pero no el extracto bancario de 2023. Se evidencia conciliación bancaria del mes de Junio de 2023, pero no extracto bancario, el emprendedor indica que el banco no expidió el certificado de cada mes. **Visita 3:** falta la conciliación bancaria del mes de mayo de 2023, están cargadas julio, junio, agosto, septiembre y octubre están cargadas junto con el extracto bancario.
Cuenta Bancaria	Si cumple	Si cumple	Si cumple	**Visita 1:** El emprendedor manifiesta que ya realizo la apertura de la cuenta bancaria con fecha 10 de marzo de 2023, Bancolombia No. 71800004217, ahorros. **Visita 2:** Este documento está cargado en plataforma desde el día 16 de marzo de 2023. **Visita 3:** Documentos verificados en visita anterior.

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Declaraciones de Retención en la Fuente:	No cumple	Si cumple	Si cumple	**Visita 1:** Deberá cargar la declaración o el certificado tributario emitido por el Contador donde conste que no se dio el hecho generador durante los meses de enero y febrero de 2023. **Visita 2:** Se cargo certificado tributario por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio teniendo en cuenta que la empresa no tuvo operaciones comerciales que generen esta obligación **Visita 3:** Se cargo certificado tributario por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, agosto, septiembre, octubre teniendo en cuenta no se causaron retenciones en la fuente en los respectivos meses.
Autorretención Renta:	No cumple	Si cumple	Si cumple	**Visita 1:** Deberá cargar la declaración o el certificado tributario emitido por el Contador donde conste que no se dio el hecho generador durante los meses de enero y febrero de 2023.. **Visita 2** Se cargo certificado tributario por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio teniendo en cuenta que la empresa no tuvo operaciones comerciales que generen esta obligación **Visita 3:** Se cargo certificado tributario por los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, agosto, septiembre, octubre teniendo en cuenta no se causaron retenciones en la fuente en los respectivos meses
Declaraciones de IVA:	No cumple	Si cumple	Si cumple	**Visita 1:** Deberá cargar la declaración o el certificado tributario emitido por el Contador donde conste que no se dio el hecho generador durante meses de enero y febrero de 2023.. **Visita 2 :** Se cargó certificado tributario por los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio indicando que no existe hecho generador. Periodicidad de la presentación bimestral.

				Visita 3: Se cargó certificado tributario por los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre indicando que No aplica ya que se debe presentar una vez se hayan generado ingresos y compras gravadas con IVA.
Declaración de Impuesto Nacional al Consumo:	N/A	N/A	N/A	**N/A**
Declaración de Renta:	No cumple	Si cumple	Si cumple	**Visita 1:** Deberá cargar la declaración o el certificado tributario emitido por el Contador donde conste que no se dio el hecho generador durante los meses de enero y febrero de 2023. **Visita 2:** Se cargó certificado tributario por los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio indicando que No aplica. Se debe presentar en año 2024. **Visita 3:** Se cargó certificado tributario por los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre indicando que No aplica, No aplica. Se debe presentar en año 2024.
Declaración de Información Exógena:	No cumple	Si cumple	Si cumple	**Visita 1:** Deberá cargar la declaración o el certificado tributario emitido por el Contador donde conste que no se dio el hecho generador durante los meses de enero y febrero de 2023. **Visita 2:** Se cargó certificado tributario por los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2023 indicando que No aplica. Se debe presentar en año 2024. **Visita 3:** Se cargó certificado tributario por los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2023 indicando que No aplica. Se debe presentar en año 2024.
Declaración de Industria y Comercio:	No cumple	Si cumple	No cumple	**Visita 1:** Deberá realizar la inscripción de Industria y comercio y cargarlo en la actividad documentos legales. **Visita 2:** Se cargo certificado tributario por Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y junio donde se argumenta que las actividades económicas que desarrolla la sociedad no son gravadas con este impuesto. **Visita 3:** Se cargo certificado tributario por Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, junio,julio,agosto, septiembre y octubre donde se argumenta que las actividades económicas que desarrolla la sociedad no son gravadas con este impuesto. No se evidencia inscripción de industria y comercio.
Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio:	No cumple	Si cumple	Si cumple	**Visita 1:** Deberá cargar la declaración o el certificado tributario emitido por el Contador y el acuerdo municipal donde se informe que la Empresa no tiene obligación de presentarlo. **Visita 2: :** Se cargo certificado tributario por Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio donde se argumenta que las actividades económicas que desarrolla la sociedad no son gravadas con este impuesto.

				Visita 3: Se cargo certificado tributario por Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo Junio, julio, agosto, septiembre y octubre donde se argumenta que No aplica, dado que no se causaron retenciones en ICA en el meses respectivos para declarar y pagar en 2023.

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA	1	2	3	OBSERVACIONES
Contratos laborales:	N/A	Parcial	Parcial	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** Se cuenta con los siguientes contratos: Gerente: Santiago Joseé Cruz Arbeláez, contrato laboral a término indefinido por, valor mensual 1.500.000 fecha de inicio 7 de junio de 2023. -Contador Hugo Ramírez Palacios, contrato por honorarios valor 700.000 mes, fecha de inicio 21 de junio de 2023, vigencia de 12 meses. El operario según indica el emprendedor será contratado en agosto de 2023. **Visita 3:** Gerente: Santiago Joseé Cruz Arbeláez, contrato laboral a término indefinido por, valor mensual 1.500.000 fecha de inicio 7 de junio de 2023. -Contador Hugo Ramírez Palacios, contrato por honorarios valor 700.000 mes, fecha de inicio 21 de junio de 2023, vigencia de 12 meses, el contador se valida en la presente visita. Adjuntar documentos en la pestaña correspondiente de la contratación del operario.
Afiliación la seguridad social:	N/A	Parcial	Si cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** Se presenta afiliación como dependiente de la Empresa del gerente ante la entidad de salud EPS Sanitas con formulario de radicación del 07 de junio del 2023. Falta la afiliación como independiente del Contador ante la entidad SALUD y de pensiones. **Visita 3:** Se presenta afiliación como dependiente de la Empresa del gerente ante la entidad de salud EPS Sanitas con formulario de radicación del 07 de junio del 2023, pensión ante Protección y ARL Positiva desde el 7 de junio de 2023 y cajas de compensación COMFENALCO. Las afiliaciones del contador se adjuntaron el 19 de julio de 2023 en plataforma.
Pagos a la seguridad social:	N/A	No cumple	Parcial	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** No se han cargado pagos de seguridad social para los empleados. **Visita 3:** Se evidencian pagos de nómina de las siguientes planillas: Planilla No. 27328507 del mes de Junio y Julio soporte de pago falta. Planilla No. 27328560 del mes de Julio y agosto Planilla No. 27521382 del mes de Agosto y septiembre

				Planilla No. 27856216 del mes de Septiembre y octubre Planilla No. 28145710 del mes de octubre y noviembre
Pagos de nómina:	N/A	No cumple	Parcial	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** No se han realizado pagos de nómina. **Visita 3:** Se han realizado los siguientes pagos de nómina de los meses de Julio y están a la espera por aprobación de Fiducia Julio agosto, septiembre y octubre de 2023.
Pago de prestaciones sociales:	N/A	No cumple	No cumple	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** No se han realizado pagos de prestaciones sociales de los trabajadores. **Visita 3:** No se evidencia el pago de la prima de servicios de Junio del Gerente.
Certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social.	N/A	No cumple	Parcial	**Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. **Visita 2:** No se han cargado certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social. **Visita 3:** Se cargaron certificados de paz y salvo de parafiscales y seguridad social en la nómina en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre de 2023**,** se debe especificar en el certificado el mes al que hace referencia.
Reglamento interno de trabajo:	N/A	No cumple	Si cumple	**Visita 1:** Se recomienda la elaboración y publicación del reglamento interno de trabajo y el manual de funciones. **Visita 2:** Se recomienda la elaboración y publicación del reglamento interno de trabajo y el manual de funciones, por ahora no hay adelanto de esta actividad. **Visita 3:** Documentos verificados adjuntos en plataforma el 17 de julio de 2023.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	No cumple	No cumple	**Visita 1:** El emprendedor tiene conocimiento que debe contratar a un profesional competente para llevar a cabo este proceso. **Visita 2:** hasta la fecha no se ha contrato al profesional, se recuerda que para avalar el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se requiere de entrega del manual con sus respectivos soportes y certificado de ARL con cumplimiento del mínimo estándar. El profesional estará contratado a partir del me de Septiembre de 2023. **Visita 3:** No se evidencia avance en esta actividad, se cuenta con el contacto de una profesional.

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES 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)	Parcial	Parcial	Si cumple	**Visita 1:** pendiente anexar el acta de constitución con sello de cámara de comercio y firmas del gerente Documentos legales. **Visita 2:** El certificado de cámara de comercio se cargó en plataforma el 16 de marzo de 2023, con la dirección Fca el Ecuador C de San Rafael Santa Isabel - Municipio de santa Isabel, sin embargo, el predio donde se encuentra funcionando es en la Finca San Gabriel corregimiento Santa Isabel, el cual debe actualizarse. **Visita 3:** Documentos actualizados adjuntos en plataforma el día 04 de agosto de 2023 y actualizados en pestaña de registro mercantil.
Renovación de registro mercantil	N/A	N/A	N/A	N/A
RUT	Parcial	Parcial	Si cumple	**Visita 1:** tiene pendiente actualizar el Rut de la empresa con la responsabilidad 52 obligado a emitir Factura electrónica, el Rut se evidencio en la plataforma con la actividad principal de la empresa que es 4620. Descripción: Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, debe incluir la. El Rut del emprendedor se encuentra en plataforma. **Visita 2:** el Rut de la empresa realizó actualización del Rut con responsabilidad 52, sin embargo, debe ajustar la dirección actual de operación Finca San Gabriel corregimiento Santa Isabel. **Visita 3:** Se verifica Rut actualizado adjunto el 27 de noviembre de 2023.
Resolución Facturación	No Cumple	No Cumple	Parcial	**Visita 1:** La empresa deberá reportar la resolución de facturación mínimo con un mes de antelación del proceso de ventas. **Visita 2:** No se evidencia la resolución de facturación, ni la resolución de documentos soporte que expide la Dian. **Visita 3:** Se adjunta resolución como facturador electrónico con formulario No. 15291029884681 con fecha 12 de julio de 2023. Falta resolución de documentos soporte.
Certificado de libertad y tradición	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple	**Visita 1:** tiene pendiente anexar el certificado de tradición y libertad con una vigencia inferior a 30 días en actividad lugar de operaciones. **Visita 2:** Certificado de tradición y libertad con Matrícula inmobiliaria No: 364-2668, y No catastral 73686000300000008000 1000000000 adjunto el día 7 de mayo de 2023 en plataforma. **Visita 3:** Documento verificado en plataforma en visita anterior.
Constancia de revisión de condiciones del inmueble (del emprendedor)	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple	**Visita 1:** se cuenta definido un lugar de operaciones queda pendiente anexar la constancia de revisión de condiciones del inmueble. **Visita 2:** El certificado describe un Área (en metros): 300.000, la cual es adecuada para la labor a desarrollar. Documento adjunto el día 9 de mayo de 2023. **Visita 3:** Documento verificado en plataforma en visita anterior.
Permiso uso de suelo	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple	**Visita 1:** tiene pendiente anexar el permiso de uso de suelos del predio con un concepto favorable para la actividad a ejecutar. **Visita 2:** El certificado de uso de suelos para el predio con No. Catastral No catastral 73686000300000008000 1000000000, emite un concepto favorable

				para el desarrollo de la actividad, documento adjunto el día 7 de mayo en plataforma. **Visita 3:** Documento verificado en plataforma en visita anterior.
Contrato de arrendamiento	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple	**Visita 1:** Se cuenta con un lugar definido para las operaciones del proyecto el cual será tomado en figura de arrendamiento, el contrato se encuentra en trámite y se deberá anexar en plataforma. **Visita 2:** El contrato de arrendamiento se pactó por un canon mensual de $1.000.000 el cual será cancelado con recursos del emprendedor. **Visita 3:** Documento verificado en plataforma en visita anterior.
Certificado de Bomberos	No Cumple	No Cumple	No Cumple	**Visita 1:** pendiente obtener el certificado de Bomberos. **Visita 2:** No se evidencia el certificado de bomberos en plataforma, el emprendedor esta gestionando la visita. **Visita 3:** No se evidencia este documento en plataforma.
Registro de marca	N/A	N/A	N/A	**Visita 1:** No se cuenta con el registro de marca se dejará pendiente para próxima visitó antecedentes marcarios, el registro se contempló hasta el tercer año. **Visita 2:** No aplica ya que dentro del plan de negocios el registro se contempló hasta el tercer año. **Visita 3:** No aplica.
Otros Permisos, licencias, registros y patentes (INVIMA, SIC, Aguas, secretaria de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación entre otros.	No Cumple	Parcial	No cumple	**Visita 1:** Deberá obtener los permisos de funcionamiento municipales. **Visita 2:** Los permisos de funcionamiento que se requieren para la operación de la empresa son el uso de suelos que ya se tiene y el certificado de bomberos el cual no se ha adquirido. **Visita 3:** No cuenta con certificado de Bomberos.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	N/A	De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en: CAFÉ SALVA innovará en el proceso en cuanto a la implementación de las mejoras realizadas en cada una de las etapas del proceso, que ya han sido definidas en la descripción del proceso. Aparte de eso, la mayor innovación ingresada al proceso es el uso de los residuos generados durante el proceso para la producir subproductos mediante la implementación de un lombricultivo para obtener principalmente abono que podrá ser utilizado en la finca y productores de la zona cercana al lugar de ejecución, también vamos a producir cereza deshidratada para la elaboración de aguas aromática, que es utilizado mucho en paíse s europeos, eso sí con un proceso sanitario muy adecuado.

		CAFÉ SALVA la innovación de producto aplica directamente café producido, al poderse incluir dentro de la categoría de "café especial", contará con características diferenciadoras que se reflejaran en el factor de rendimiento y en el perfil de taza que se obtendrá. El producto que se espera obtener: Café pergamino seco, natural, amielado y de fermentaciones prolongadas. · Atributos sensoriales: Esencia: Hierbabuena, Limoncillo; Sabor: ciruelas, manzanilla; Acidez: Media Limoncillo Cuerpo: Sedoso Retrogusto: té verde, hierbabuena Perfil de tasa: desde 85 puntos · Presentación: sacos de 43 kilos con bolsa protectora.
1	N/A	El emprendedor manifiesta que se encuentra en etapa preoperativa, en cuanto inicie el proceso productivo se realizaran las actividades contempladas.
2	Parcial	El emprendedor manifiesta que ya se cuenta con el lombricultivo, y para los demás componentes el suproducto de cereza deshidratada, la producción de "café especial y las mejoras en el proceso aun no se cuenta con avance.
3	Parcial	El emprendedor ya cuenta con el lombricultivo, y para los demás componentes el subproducto de cereza deshidratada, la producción de "café especial, en este momento ya se está en etapa de producción. Pendiente documentar el informe de innovación.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	N/A	El plan de negocios tiene contemplado: Contar con buenas prácticas en la gestión ambiental, manejo y separación de residuos sólidos a través de un plan de manejo de residuos sólidos.
1	N/A	El emprendedor manifiesta que se encuentra en etapa preoperativa, en cuanto inicie el proceso productivo se realizaran las actividades contempladas.
2	Parcial	Se implementan las buenas prácticas de gestión ambiental y las buenas prácticas de café pero no se tiene documentado. SE deberá cargar en el momento en que se estructure el documento soporte en la actividad 99 Documentos legales.
3	Parcial	Se implementan las buenas prácticas de gestión ambiental y las buenas prácticas de café pero no se tiene documentado. Se deberá cargar en el momento en que se estructure el documento soporte en la actividad 99 Documentos legales.

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 El emprendedor manifiesta que cuenta con un buen manejo de la plataforma. Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el primer informe lo debe anexar el 01/05/2023, plazo para cargue el 5/05/2023.

2	Parcial	El emprendedor cuenta con plataforma parcialmente actualizada en la pestaña de ventas y de producción hasta el mes de mayo, contabilidad e información tributaria hasta junio, el primer informe bimestral se adjunto con corte de 17 de marzo de 2023 al 17 de mayo del 2023. El segundo informe se deberá adjuntar con corte del 17 de mayo al 17 de Julio de 2023.
3	Parcial	El emprendedor cuenta con plataforma parcialmente actualizada en la pestaña de ventas y de producción hasta el mes de octubre, debe verificar los compromisos contables que tiene pendientes adjuntar conciliación bancaria de mayo y verificar contabilidad del mes de septiembre ya que no corresponde con lo reportado en ventas en el mismo mes, cuenta con información tributaria hasta octubre, el primer informe bimestral se adjunto con corte de 17 de marzo de 2023 al 17 de mayo del 2023. El segundo informe se deberá adjuntar con corte del 17 de mayo al 17 de Julio de 2023, el tercer informe bimestral se adjunto con corte del 17 de Julio de 2023 al 16 de septiembre y el cuarto se adjuntó con corte del 17 de septiembre al 17 de noviembre de 2023.

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	Si	El proyecto fue presentado por el emprendedor : El emprendedor es profesional en negocios internacionales, cuenta con competencias blandas en adaptación al cambio, responsable, trabajo en equipo, persistente y con gran experiencia en la siembra, cosecha, y procesos de beneficio y secado que se deben realizar para obtener un café de calidad. El rol que tendrá el emprendedor es la gerencia de la administración de la unidad productiva, sin embargo, por sus capacidades, experiencia y nivel formativo estará involucrado en el desarrollo de algunas actividades técnicas del proceso y llevará a cabo la verificación de calidad del café a obtener, se encargará también del área comercial y relación con los clientes, de la logística de tanto en el suministro de la materia prima como en los procesos de venta realizados. La dedicación del proyecto en tiempo será del 100%.
2	SI	Continua con una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.
3	Si	Continua con una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	SI	El emprendedor manifiesta que el acompañamiento que ha realizado el Centro de comercio y servicios (SENA - Tolima) a través de su orientador, ha sido oportuno en cada uno de sus procesos. Se debe cargar el acta de seguimiento técnico para el mes de abril de 2023. Plazo máximo al cargue al 05/04//2023.
2	SI	El emprendedor manifiesta que el acompañamiento que ha realizado el Centro de comercio y servicios (SENA - Tolima) a través de su orientador, ha sido oportuno en cada uno de sus procesos. A la fecha se cuenta con las siguientes actas de seguimiento:

		Acta de seguimiento del 15 de marzo de 2023. Acta de seguimiento del 26 de abril de 2023. Acta de seguimiento del 25 de mayo de 2023. Acta de seguimiento virtual 16 de Junio de 2023 Acta de seguimiento del 6 de Julio de 2023.
3	Si	El emprendedor manifiesta que el acompañamiento que ha realizado el Centro de comercio y servicios (SENA - Tolima) a través de su orientador, ha sido oportuno en cada uno de sus procesos. A la fecha se cuenta con las siguientes actas de seguimiento: Acta de seguimiento del 15 de marzo de 2023. Acta de seguimiento del 26 de abril de 2023. Acta de seguimiento del 25 de mayo de 2023. Acta de seguimiento virtual 16 de Junio de 2023 Acta de seguimiento del 6 de Julio de 2023. Acta de seguimiento del 8 de agosto de 2023. Acta de seguimiento del 19 de septiembre de 2023. Acta de seguimiento del 10 de octubre de 2023

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA	DESCRIPCIÓN
1	El emprendedor manifiesta que la empresa actualmente se encuentra en etapa preoperativa, ya se cuenta con un predio para el inicio de la operación, se está legalizando el certificado de tradición de libertad y demás documentos para arrendamiento.
2	El emprendedor se encuentra gestionando recursos para maquinaria, se encuentra en proceso de vinculación del operario, en espera de entrega de máquinas y equipos por parte del proveedor.
3	El emprendedor actualmente cuenta con toda la maquinaria requerida para el proceso de producción debe adjutantr en la pestaña correspondiente la contratación del operario para poder cumplir con la meta de empleo, debe concentrarse en la producción y ventas, par alcanzar la sostenibilidad de su empresa, debe verificar los compromisos pendientes en plataforma, gestionar el SGSST, el certificado de bomberos y adquirir el seguro todo riesgo.

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 2)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 3)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 4)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 5)	OBSERVACION
1	El acta de constitución registrada en la Cámara, Rut actualizado de la empresa con responsabilidad 52 y la	31/03/2023	16/06/2023	N/A	N/A	N/A	Cumplido

	Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales.						
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 y soportes de pagos de la seguridad social.	03/04/2023	03/06/2023	N/A	N/A	N/A	Cumplido
1	Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de arriendo, cédula arrendador(es), RUT, concepto de uso de suelos, certificado de libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender).	31/03/2023	07/05/2023	N/A	N/A	N/A	Cumplido
1	Anexar la información contable de enero de 2023 y febrero 2023 en la actividad de Contabilidad.	3/04/2023	06/06/2023	/N//A	N/A	N/A	Cumplido
1	Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.	3/04/2023	06/06/2023	N/A	N/A	N/A	Cumplido
1	Anexar la información tributaria de enero de 2023 y febrero de 2023 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.	3/04/2023	21/06/2023	N/A	N/A	N/A	Cumplido
1	Anexar informe para la interventoría en Informes para el interventor.	5/05/2023	23/05/2023	N/A	N/A	N/A	Cumplido

1	Anexar el acta de seguimiento técnico	05/04/2023	20/06/2023	10/07/2023	N/A	N/A	Cumplido
2	Anexar certificado de cámara de comercio actualizado con la dirección del predio.	N/A	31/07/2023	04/08/2023	N/A	N/A	Cumplido
2	Adjuntar Rut de la empresa con la dirección del predio actual.	N/A	31/07/2023	24/11/2023	N/A	N/A	Cumplido
2	Anexar Resolución de facturación y resolución documento soporte	N/A	31/07/2023	17/07/2023	N/A	N/A	Solo adjunto resolución de facturación electrónica
2	Adjuntar certificado de Bomberos	N/A	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	No cumple
2	Adjuntar avance de por los menos de 2 contrapartidas.	N/A	30/08/2023	10/11/2023	N/A	N/A	Cumplido
2	Adjuntar avance de por lo menos un evento de mercadeo	N/A	30/08/2023	2/10/2023	N/A	N/A	Cumplido
2	Adjuntar certificado de pensión y de salud del Contador	N/A	31/07/2023	19/07/2023	N/A	N/A	Cumplido
2	Adjuntar informe bimestral	N/A	19/07/2023	21/09/2023	N/A	N/A	Cumplido
2	Adjuntar libro Mayor de contabilidad	N/A	19/07/2023	18/07/2023	N/A	N/A	Cumplido
2	Actualizar la pestaña de producción y ventas	N/A	19/07/2023	08/08/2023	N/A	N/A	Cumplido
2	Vincular al operario adjuntar documentación	N/A	4/08/2023	N/A	N/A	N/A	No cumple Adjunto documentación en nómina total debe adjuntar en pestaña Operario.
2	Actualizar la pestaña avance cargado documentos como Rut y Cámara de comercio.	N/A	31/07/2023	04/08/2023	N/A	N/A	Solo se evidencia cámara de comercio el Rut no puede abrirse
2	Acta de validación de aportes	N/A	30/08/2023	N/A	N/A	N/A	No cumple

3	Anexar Resolución resolución documento soporte	N/A	N/A	30/11/2023	N/A	N/A	N/A
3	Adjuntar certificado de Bomberos	N/A	N/A	30/12/2023	N/A	N/A	N/A
3	Adjuntar certificado de cumplimiento de la ARL de SGSST	N/A	N/A	10/01/2023	N/A	N/A	N/A
3	Adjuntar inscripción en Industria y comercio del Municipio o carta indicando que no se requiere por parte de la Alcaldia	N/A	N/A	30/11/2023	N/A	N/A	N/A
3	Adjuntar eventos de mercadeo restantes	N/A	N/A	05/12/2023	N/A	N/A	N/A
3	Acta de validación de aportes	N/A	N/A	15/12/2023	N/A	N/A	N/A
3	Adjuntar seguro todo riesgo	N/A	N/A	10/01/2023	N/A	N/A	N/A
3	Adjuntar informe de componente de innovación y ambiental cumplidos	N/A	N/A	07/12/2023	N/A	N/A	N/A
3	Adjuntar soporte de pago de planilla de seguridad social de junio y julio	N/A	N/A	05/12/2023	N/A	N/A	N/A
3	Adjuntar la liquidación proporcional del gerente de la prima de servicios.	N/A	N/A	07/12/2023	N/A	N/A	N/A
3	Actualizar la contabilidad del mes de septiembre para que corresponda con el informe de ventas	N/A	N/A	05/12/2023	N/A	N/A	N/A

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 la primera visita de interventoría.

NOMBRE:	SANTIAGO JOSE CRUZ ARBELAEZ
Rol:	Contratista

Correo:	santiagojosec@gmail.com	
Teléfono:	3504040824	*Firma*
Declaración Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperación Empresarial, suscrito con el SENA y la Universidad Distrital, declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma digitalizada que porta este documento, expresa mi consentimiento frente a la veracidad y certeza de los hechos y demás información depositada en la presente acta, documento que se realiza durante la celebración de la visita de seguimiento virtual.		
NOMBRE:	GLORIA JOHANA MARROQUIN RODRIGUEZ	
Rol:	Orientador SENA	
Correo:	gjmarroquinr@sena.edu.co	Johanna Marroquin R
Teléfono:	3103196910	*Firma*
NOMBRE:	NATALIA CRISTINA MALDONADO FORERO	
Rol:	Interventor Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	
Correo:	nmaldonado.interv.uptc@gmail.com	
Teléfono:	3132610514	*Firma*

"*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 inició a las 8:00 am y termina a las 4:00pm del 27/11/2023*"

SENA	Versión: 05 Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRÍGUEZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	IBAGUE	FECHA	31/12/23	REGIONAL	TOLIMA	38.210.636
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Transversal 1 No. 42-244 SENA REGIONAL TOLIMA - CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.4633400 del 16 de Febrero de 2023			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		OSCAR JAVIER FIGUEREDO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		MARTHA LILIANA RESTREPO DÍAZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		JAIME ALBERTO CUSTODIO VILLADA GARCES	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://mlinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ	
CONTABILIDAD		NA	
TESORERIA		NA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		JOHANNA ALEXANDRA SANCHEZ MOLINA	
BIBLIOTECA		WILSON HELY SIERRA VACA	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		JAIME ALBERTO CUSTODIO VILLADA GARCES	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Johanna Marroquin R.

Firma del Contratista

Powered by CamScanner

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) MARROQUIN RODRIGUEZ GLORIA JOHANNA identificado(a) con CC. 38210636 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 7 de Diciembre de 2023 a las 11:03:00

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Powered by CamScanner