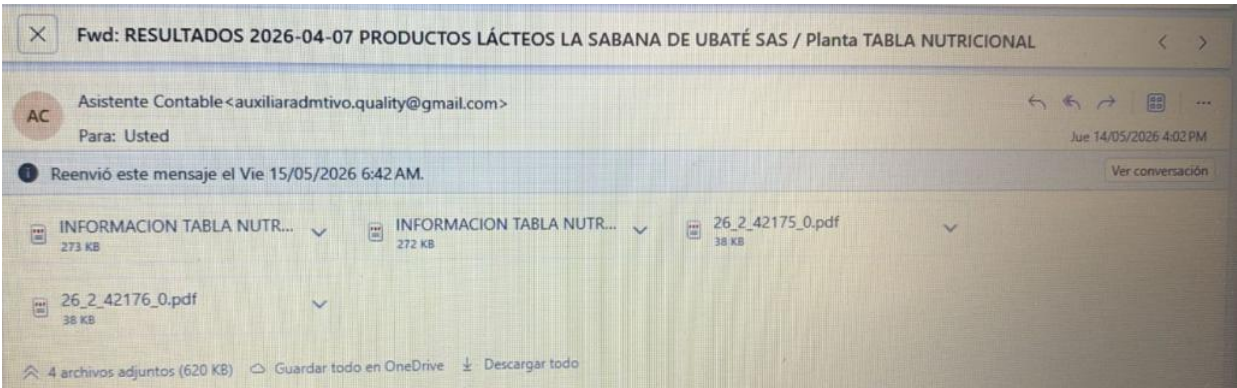


VISITA PRESENCIAL DE VERIFICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN EN PRODUCTIVIDAD (PIP) IMPLEMENTACIÓN - LISTA DE CHEQUEO

1- DATOS GENERALES			
Razón social - empresa	PRODUCTOS LACTEOS LA SABANA DE UBATE SAS	NIT	900690445-8
Número de orden en Programa CUPON	902_221	Consultor que realiza la verificación:	Juan Pedraza David
Dirección (sitio de verificación)	CALLE 37ª # 68 I 48 SUR	Fecha de visita	28/05/2026
Contacto en la empresa	3023746166	Correo electrónico	jenniferparradiatz@hotmail.com

Soporte fotográfico del bien o servicio



2- DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SUMINISTRADOS
(servicios, software , herramientas físicas, máquina, dispositivo electrónico, dispositivo físico, hardware , accesorios físicos)
<p>El empresario comenta que no se le cumplió con parte de los proveedores seleccionados, más específicamente con el proveedor SBLA SAS. Este proveedor se encontraba listo para la ejecución de una de las pruebas de laboratorio, pero no fue posible concretar debido a selección del área de proveedores. Las demás pruebas de laboratorio si se entregaron y fueron un éxito.</p>

FMT-PRCUPON_CUES_VISITA

VISITA PRESENCIAL DE VERIFICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN EN PRODUCTIVIDAD (PIP) IMPLEMENTACIÓN - LISTA DE CHEQUEO

2.1 -Revisión tecnologías físicas equipos herramientas software

ITEM A REVISAR	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
Existencia de un certificado de propiedad a nombre del empresario o de un contrato de licencia de uso (caso sw)			
Los aparatos físicamente en su sitio			
Los aparatos debidamente instalados			
La tecnología está operando como parte de un proceso para la producción de bienes materiales o servicios	X		

2.2 - Revisión de tecnologías no físicas- servicios (continuación)

ITEM A REVISAR	CONFORME	NO CONFORME	OBSERVACIONES
Plan de trabajo del consultor completado		X	El consultor llamado Santiago no concreto llamadas.
Evaluaciones y diagnósticos de línea de base. (documento)	X		
Evidencia de las sesiones de consultoría.		X	El consultor llamado Santiago no presento evidencias de las sesiones técnicas lo cual entorpeció el proceso.
Documento descriptivo de metodologías y prácticas recomendadas por el consultor a la empresa	X		
Proceso intervenido por la consultoría, en operación.	X		
Instructivos para uso del personal de operación	X		

FMT-PRCUPON_CUES_VISITA

VISITA PRESENCIAL DE VERIFICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN EN PRODUCTIVIDAD (PIP) IMPLEMENTACIÓN - LISTA DE CHEQUEO

Diligenciar mínimo una de las siguientes:			
- Recurso humano capacitado para seguir las recomendaciones	X		Se cuenta con el personal capacitado para la operación.
- Herramientas de software (programas) en operación			
- Bases de datos en construcción o en operación	X		
- Contenidos virtuales (fotos, blogs, descripciones de producto o servicio) desarrollados y en operación	X		
- Contrato de servicios en la nube en vigencia (si aplica, dejar constancia en las "observaciones" del período de vigencia inicial).			

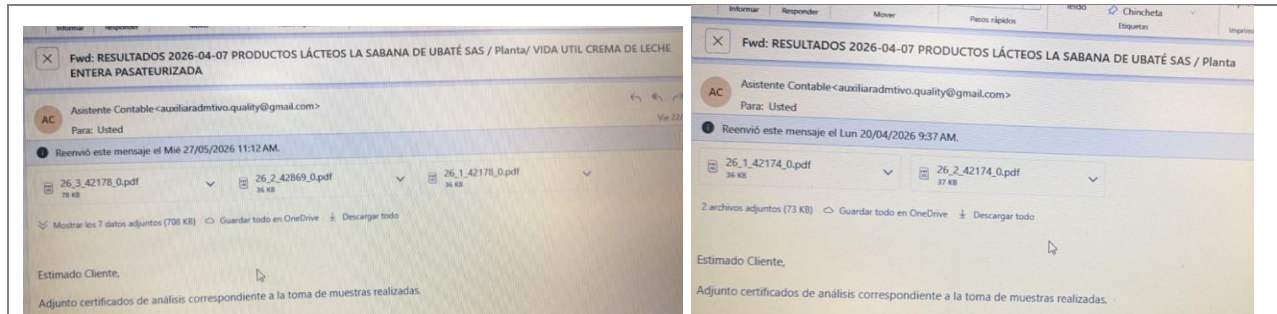
3- EVIDENCIA

En calidad de representante de la empresa PRODUCTOS LACTEOS LA SABANA DE UBATE S. A. S, confirmo la realización de la visita presencial realizada por el consultor Juan David Pedraza de la UNIÓN TEMPORAL TECNALIA PROYECTAMOS el día 28 de MAYO de 2026, a las 9:30 am horas, en la cual participaron por parte de la empresa beneficiaria

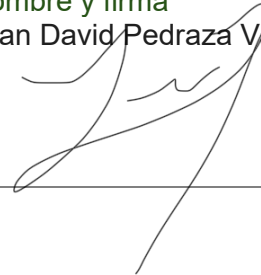
Nº	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO/ROL
1	JENNIFER PARRA DIAZ	PRODUCTOS LACTEOS LA SABANA DE UBATE SAS	REPRESENTANTE LEGAL Y GERENCIA
2	Juan David Pedraza	UT Tecnalia	Consultor
3			
Soporte fotográfico de los asistentes			

FMT-PRCUPON_CUES_VISITA

VISITA PRESENCIAL DE VERIFICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN EN PRODUCTIVIDAD (PIP) IMPLEMENTACIÓN - LISTA DE CHEQUEO



4- FORMALIZACIÓN EN CONSTANCIA DE LA VISITA

RESPONSABLE EMPRESA BENEFICIARIA	<p>Nombre y firma JENNIFER PARRA DIAZ</p>  <p>Firmado digitalmente por JENNIFER PARRA DIAZ Fecha: 2026.06.05 10:46:40 -05'00'</p>
CONSULTOR UT TECNALIA-PROYECTAMOS	<p>Nombre y firma Juan David Pedraza Vargas</p> 

FMT-PRCUPON_CUES_VISITA