| | | |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | **ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO** | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 |
| | **DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER** | |

| **ACTA No:** | 1[1] | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 26/02/2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | 00716 |
| **FECHA DE ACTA DE INICIO:** | 26/02/2021 |
| **PRÓRROGA (MESES)** | N/A |
| **ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:** | 74028 – HELADOS MIGUE |
| **NOMBRE DE LA EMPRESA:** | PRODUCTOS M Y M DE COLOMBIA S.A.S. |
| **NIT DE LA EMPRESA:** | 901.456.712-1 |
| **CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:** | 1-0168 de 2019 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | CON 001 de 2020 |
| **CONTRATISTA:** | Adriana Ramírez Ospina |
| **VALOR APROBADO** | $110.391.396,00 |
| **DOMICILIO PRINCIPAL** | Cl 19 No. 35 07 brr Poblado Campestre - Candelaria – Valle del Cauca, Teléfono: 3127760125 |
| **CONVOCATORIA / CORTE** | Convocatoria cerrada 166 / Corte 2 |
| **SECTOR ECONOMICO** | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos |
| **OBJETO DEL PROYECTO** | Elaborar y comercializar helados y paletas, en leche o en agua, productos de calidad, con fruta natural y agregados frescos, que tienen excelente sabor, conservan ese toque casero, se elaboran artesanalmente, tienen diferentes tamaños y colores, y cuentan con precio competitivo. |
| **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** | 5 | $110.391.396 | 7 | 6.33 | 8 | 48.600 unidades de helados y paletas | $187.770.000 |
| 1 | 0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 0 unidades de helados y paletas | $0 |
| **% EJECUCION** | **0%** | **0%** | **0 (0%)** | **0** | **0%** | **0%** | **0 (0%)** |

* 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 | Inseguridad | Conocimiento y contacto con cuadrante de policía del Poblado Campestre, Candelaria. Inicio y Cierre de empresa en horarios adecuados y con el respectivo control de puertas y ventanas. En caso de ver personas o actividades sospechosas contactar a la policía y cerrar local. Adicionalmente se adquiere seguro todo riesgo. | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |
| 2 | Incremento en los costos de la materia prima | trabajar con varios proveedores buscando siempre productos de calidad al mejor precio posible, para así contar con disponibilidad de materias primas. Realizar en lo posible, acuerdos comerciales con proveedores para así mantener precios. | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |
| 3 | Escasez de los productos o insumos | contar con proveedores que cumplen con los parámetros de calidad en productos, entrega, precio y cumplimiento. | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |
| 4 | Retraso en adecuaciones o algún problema de ese mismo orden. | Llegar a un acuerdo con la persona encargada del desarrollo de las adecuaciones y tomar decisiones para hacerlas de manera que no se afecten las operaciones de la empresa. | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |
| 5 | Que los proveedores no sostengan los precios acordados o que se retiren clientes grandes | Para el primer caso la idea es llegar a acuerdos comerciales con los proveedores para manejo de los precios. Contar con varias opciones de proveedores para hacer selección y evaluación de precios. En el segundo caso realizar las estrategias de mercadeo planeadas para contar con clientes, de modo que si alguno se retira no se afecte | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |

| No Riesgo | Descripción del Riesgo* | Mitigación | Gestión del emprendedor |
|---|---|---|---|
| | | significativamente la empresa. Adicionalmente realizar contacto constante para así generar fidelización. | |
| 6 | No encontrar el personal adecuado para las actividades de la empresa. | Realizar los debidos procesos de selección de personal, hacer pruebas y evaluar constantemente el desempeño de los colaboradores. | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |
| 7 | Permisos se demoren o pongan problema en alguno de ellos. | Recibir asesoría de expertos del tema según sea el caso y así solucionar cualquier problema. | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |
| 8 | Contaminación por basuras o mal manejo de los residuos | contar con las herramientas necesarias en la empresa e informar constantemente al personal sobre el tema | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |
| 9 | Que la competencia saque promociones que nos afecten y no podamos contrarrestar. | Se implementarían estrategias de ventas, para incrementar la capacidad productiva, contar con buenos precios, y brindar siempre un gran servicio venta y post venta y mantener la calidad de nuestros productos. | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |
| 10 | Riesgos Internos. Un incendio o robo en el local | Para esto se contará con un seguro todo riesgo y se tomaran todas las medidas y controles necesarios para evitar fallas técnicas que ocasionen daños. | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |
| 11 | Pandemias, Pestes, Covid 19. | aplicar debidamente protocolo de bioseguridad, seguir al pie de la letra indicaciones de las autoridades. | **Visita 1:** empresa en etapa preoperativa, debe aplicar la mitigación desde el primer mes de la ejecución su proyecto. |

* 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 Emprendedor | Sin condición |
| | 1 | Operario de producción | Sin condición |
| | 1 | Operario de producción | Sin condición |
| | 1 | Supernumerario – medio tiempo | Joven |
| | 1 | Contador | Sin condición |
| **Total** | 5 | | |

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. La emprendedora informa que se contratará el mismo como Gerente y que contratará al Contador por prestación de servicios. |

### 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 | No se ha dado inicio a la ejecución presupuestal. |
| TOTAL DESEMBOLSADO | | $0 | | | |

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

#### 3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía.

La emprendedora suscribió contrato de garantía mobiliaria el 26/02/2021 y deberá suscribir sus anexos de inventarios de bienes.

| VISITA | DESCRIPCIÓN ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER* | VALOR (INCLUYE IMPUESTOS) |
|---|---|---|
| 1 | La emprendedora no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha dado inicio a la ejecución presupuestal.<br><br>**Nota:** La emprendedora suscribe el contrato de garantía y lo anexa en la plataforma, siendo verificado por la interventoría. | $0 |

* 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 | La emprendedora tiene como compromiso en aporte la suma de $56.140.000 representados en:<br><br>**Especie:**<br>**$49.100.000**: Maquinaria y equipo (salmuera pequeña $12.000.000, salmuera grande $15.000.000, 5 congeladores horizontales $10.000.000, 20 moldes $6.000.000, licuadora industrial $1.200.000, 2 mesas en acero $1.500.000, 2 estufa industrial $600.000, mueble alacena $600.000, gramera digital $100.000, 10 canastas $440.000, lavamanos en acero $800.000, tanque en acero $400.000, 8 tarros almacenamiento $160.000, 2 cajones de entregas $200.000, utensilios de trabajo (ollas, cucharones, cuchillos, etc.) $500.000)<br>**$500.000** Muebles y Enseres (Escritorio $300.000, silla de escritorio $140.000, 3 sillas Plásticas $60.000)<br>**$2.500.000** Equipo de carga y transporte (moto boxer)<br>$800.000 Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas (Computador e impresora)<br><br>**Dinero:**<br>**$630.000** Gastos de constitución<br>$500.000 Publicidad y mercadeo<br>$500.000 Evento de lanzamiento<br>$1.610.000 Otros Diferidos Financiables No Especificados (Elementos de aseo, rodamiento, sal para la salmuera, elementos de oficina, mantenimiento y fumigación)<br><br>Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor. |

| VISITA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | La emprendedora presentó certificado de la Cámara de Comercio donde se registró como capital suscrito y pagado el valor de $16.654.000. Tiene pendiente evidenciar el registro contable y el libro de Actas y Accionistas con este aporte. Igualmente, se debe aumentar el capital social por el total del aporte por valor de $56.140.000. Adicionalmente, tiene pendiente evidenciar los soportes de validación indicado en el Protocolo de validación del aporte social. |

### 3.3 Gestión en Mercadeo

| | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Meta | 1 | Redes Sociales |
| | 1 | Aviso Externo |
| | 1 | Tarjetas de presentación |
| | 1 | Volantes |
| | 1 | Pendón |
| | 1 | Stand |
| | 1 | Afiches |
| **Total** | **7** | |

| VISITA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | PUBLICIDAD DE LOGOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Aún no se han realizado eventos de mercadeo. | Aún no se ha dado publicidad a los logos. |

### 3.4 Contrapartidas

| VISITA | CANTIDAD CONTRAPARTIDAS* | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Meta | 8 | N/A |
| 1 | 0 | Aún no se han realizado contrapartidas. |

*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

| | CANTIDAD | PRODUCTO O SERVICIO |
|---|---|---|
| **METAS** | 48.600 | Unidades de helados y paletas:<br>21.000 - Línea Helados Leche y Fruta (Helado Coco 120 gr) paquete x 5 unidades<br>3.600 - Línea Helados Agua y Fruta (Helado Salpicón 120 gr) paquete x 5 unidades<br>6.000 - Línea Paletas Especiales (Paleta mango viche 100 gr) paquete x 10 unidades<br>4.500 - Línea Paletas de Agua (Paleta esencia fresa 85 gr) paquete x 10 unidades<br>13.500 - Línea Helados Mini Leche y Fruta (Helado Coco 70 gr ) paquete x 10 unidades |

| VISITA | CANTIDAD | PRODUCTO O SERVICIO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Helados y paletas | La empresa se encuentra en etapa pre operativa, la emprendedora informa que tiene un posible punto de operación para llevar a cabo las actividades productivas y de comercialización de la empresa. |

### 3.6 Gestión en Ventas

| VISITA | VALOR* | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Meta | $187.770.000 | La emprendedora tiene el compromiso de generar ingresos por concepto de venta de unidades de helados y paletas. |
| 1 | $0 | La empresa se encuentra en etapa pre operativa, la emprendedora informa que tiene un posible punto de operación para llevar a cabo las actividades productivas y de comercialización de la empresa. |

* 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 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Estados Financieros | No cumple | **Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en febrero de 2021, deberá presentar los estados financieros de apertura y las políticas de medición contable. |
| Libros oficiales | No cumple | **Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en febrero de 2021, deberá presentar el libro de Actas de Asamblea y el libro Accionistas registrado en la Cámara de Comercio y anexarlos en la plataforma en documentos legales. |
| Libros de Contabilidad | No cumple | **Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en febrero de 2021, deberá presentar el libro de inventario de inicio de operaciones y los libros Diario y Mayor desde el mes de febrero de 2021 |
| Conciliaciones bancarias | No cumple | **Visita 1:** deberá presentar la conciliación bancaria a partir de la fecha de la apertura de la cuenta. |
| Cuenta Bancaria | No cumple | **Visita 1:** la emprendedora aún no ha realizado la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la empresa, se solicita realizar la apertura y anexar en la plataforma certificación de entidad financiera donde se especifica que dio apertura a cuenta bancaria a nombre de la empresa. |

### 4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

| VISITA | 1 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Declaraciones de Retención en la Fuente: | No cumple | **Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de febrero de 2021, deberá presentar las declaraciones de febrero de 2021 o el certificado de Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. |
| Autorretención Renta: | No cumple | **Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de febrero de 2021, deberá presentar las declaraciones de febrero de 2021 o el certificado de Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. |
| Declaraciones de IVA: | N/A | **Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de febrero de 2021, deberá presentar las declaraciones de febrero de 2021 o el certificado de Contador sobre la no obligación de presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. |
| Declaración de Impuesto Nacional | N/A | **Visita 1:** dado que la empresa se constituyó en el mes de febrero de 2021, deberá presentar las declaraciones de febrero de 2021 o el certificado de Contador sobre la no obligación de |

| VISITA | 1 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| al Consumo: | | presentar dicha declaración por la inexistencia del hecho generador. |
| Declaración de Renta: | N/A | **Visita 1:** en el año 2021 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2022, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda. |
| Declaración de Información Exógena: | N/A | **Visita 1:** en el año 2021 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2022, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda. |
| Declaración de Industria y Comercio: | N/A | **Visita 1:** en el año 2021 deberá presentar la declaración correspondiente al año 2022, de acuerdo a la fecha de presentación que le corresponda. |
| Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio: | No Cumple | **Visita 1:** deberá presentar la declaración correspondiente de acuerdo a la periodicidad del municipio. Si la empresa no está obligada a presentar este tipo de declaración deberá presentar certificado de Contador con la explicación o documento emitido por el municipio. |

## 4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

| VISITA | 1 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Contratos laborales: | No cumple | **Visita 1:** La empresa se encuentra en etapa pre operativa y la emprendedora está a cargo de las actividades administrativas y comerciales, aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. |
| Afiliación la seguridad social: | N/A | **Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. |
| Pagos a la seguridad social: | N/A | **Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. |
| Pagos de nómina: | N/A | **Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. |
| Pago de prestaciones sociales: | N/A | **Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. |
| Certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social. | N/A | **Visita 1:** aún no se ha vinculado laboralmente a ninguna persona. |
| Reglamento interno de trabajo: | N/A | **Visita 1:** se recomienda la elaboración y publicación de este reglamento. |
| Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | No cumple | **Visita 1:** la emprendedora es consciente que debe contratar a la mayor brevedad una persona competente para la implementación del SG-SST en la empresa. |

## 4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

| VISITA | 1 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Inscripción Cámara de Comercio (acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio y certificado de existencia y representación legal) | No cumple | **Visita 1:** la emprendedora no anexa el certificado de Cámara de Comercio y el acta de constitución.<br>La empresa está constituida desde el día 16 de febrero del año 2021, en la cámara de comercio del Palmira, con matrícula número 134329 con una duración de la empresa en tiempo indefinido, figura como representante legal la emprendedora, tiene como actividad económica principal 1020 - Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos. Un capital suscrito y pagado por $16.654.000. Tiene como domicilio Cl 19 No. 35 07 brr Poblado Campestre, Teléfono: 3127760125, en la ciudad de Candelaria, (Valle del Cauca). |
| Renovación de registro mercantil | N/A | **Visita 1:** la empresa se constituyó en el mes de febrero de 2021, por lo tanto, le corresponde la renovación del registro mercantil en el año 2022. |
| RUT | | **Visita 1:** la emprendedora indica que obtuvo el RUT el día 17 de febrero de 2021, pero no lo |

| VISITA | 1 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| | No cumple | anexó a la plataforma. La empresa cuenta con actividad principal 1020 - Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos |
| Resolución Facturación | No cumple | **Visita 1:** la empresa no cuenta con resolución para facturar, se indica a la emprendedora que debe expedirla y anexar este documento en la plataforma en la actividad 93. Debe habilitar la facturación electrónica. |
| Certificado de libertad y tradición | No cumple | **Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación, se solicita cargar en plataforma el certificado de libertad y tradición. |
| Constancia de revisión de condiciones del inmueble (del emprendedor) | No cumple | **Visita 1:** del punto de operación, debe presentar esta constancia como lo indica el instructivo de pagos en el numeral 2.1. |
| Permiso uso de suelo | No cumple | **Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación y tiene pendiente anexar el permiso de uso de suelos en la plataforma expedido por la autoridad competente. La emprendedora manifiesta que cuenta con el documento con uso permitido. |
| Contrato de arrendamiento | No cumple | **Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación, tiene pendiente anexar Contrato de Arrendamiento en la plataforma. |
| Certificado de Bomberos | No cumple | **Visita 1:** se cuenta con posible punto de operación, tiene pendiente anexar Certificado de Bomberos en la plataforma. |
| Registro de marca | N/A | **Visita 1:** la emprendedora en su plan de negocios estableció que registraría la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio con recursos del Fondo Emprender, por lo tanto, deberá iniciar el proceso cuanto antes, para poder demostrar el cumplimiento antes de la terminación del contrato de cooperación |
| Otros Permisos, licencias, registros y patentes (INVIMA, SIC, Aguas, Secretaria de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación entre otros. | No cumple | **Visita 1:** debe anexar la evidencia de comunicación de la apertura del establecimiento a la Policía (artículo 87 –Título VIII del Código de Policía) y contar con los protocolos de bioseguridad que exige el gobierno nacional para la mitigación de la pandemia del COVID-19. Este protocolo deberá contar con el aval o visto bueno de la entidad municipal correspondiente.<br><br>Efectuar el registro Invima |

## 5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

### 5.1 Componente Innovador.

| VISITA | SI/NO/PARCIAL | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Meta | - | De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en ofrecer variedad en sabores para los productos, la presentación los mismos y el excelente servicio al cliente.<br><br>La innovación está dada en los productos y procesos de elaboración, en donde se cuida cada detalle de inicio a final, para que el producto sea de alta calidad, los sabores conserven ese toque casero, elaborará de forma artesanal, se vea y disfrute la fruta y agregados y siempre los productos sean dulces, refrescantes y de agrado al paladar; adicionalmente con el excelente y oportuno servicio para pedidos y entregas, se logra que el cliente tenga alta satisfacción con los productos adquiridos, lo cual es de gran importancia y se demuestra con la aceptación que tiene la unidad productiva.<br><br>Elaboración de productos de alta calidad, considerando requerimientos y experiencia en el campo, logrando productos de excelente sabor, textura y presentación, con variedad de sabores y tamaños, con toque casero, materias primas de alta calidad, con fruta natural y agregados frescos, en leche o en agua, lo que permite la generación de deliciosos productos a precios competitivos.<br><br>Paquetes de Helados grande o mini con fruta, en agua o en leche - 17 sabores (Coco, frutos rojos, fresa, mora, piña, guanábana, maracuyá, mandarina, Salpicón, arequipe, chicle, chocovainilla, maní, |

| VISITA | SI/NO/PARCIAL | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| | | queso, ron con pasas, turrón, 3 leches).<br><br>En 2 presentaciones, Helado grande x 5 o Helado mini por 10 unidades.<br><br>Paquetes de paletas especiales - 3 presentaciones (mango viche, fantasía, chupetín), Paquete por 10 unidades.<br><br>Paquetes de paletas, en agua - 7 sabores, paquete por 10. (sabores a fresa, limón, mora, naranja, piña, uva, chicle) |
| 1 | No | Empresa en etapa pre operativa. |

### 5.2 Componente Ambiental.

| VISITA | SI/NO/PARCIAL | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Meta | - | De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en la implementación:<br><br>Realizará sus actividades considerando las 3 R, aplicando en la empresa reciclaje, reutilización y reducción de los recursos o elementos, claro está generando productos y servicios de calidad mediante procesos adecuados y que cumplan la normatividad.<br><br>También se harán actividades preventivas que permitan aportar y velar por el cuidado del medio ambiente, disponiendo de:<br><br>Tarros de basura para la clasificación de los residuos que se puedan generar; Tanque de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para un día de trabajo; Trampas de grasas, drenajes y sistemas sanitarios adecuados; Uso de bombillas ahorradoras; Adecuación de lugares y ambientes de trabajo donde se aprovecha la luz natural. Lo anterior se refleja en las inversiones en infraestructura a realizar en la empresa.<br><br>Como empresa se tendrán en cuenta actividades que aporten positivamente al medio ambiente como son:<br><br>Preventivas: manejo de optima limpieza, desinfección y manejo de residuos. Control de plagas. Instalaciones físicas con cumplimiento de los requerimientos acorde a normatividad.<br><br>Mitigación: realizando el debido protocolo de limpieza y desinfección de maquinaria, equipos, herramientas de trabajo y lugar de operaciones.<br><br>Correctivas: si se llegase a presentar alguna situación imprevista se realizarán las acciones pertinentes para cumplir con las condiciones requeridas, normatividad, buenas prácticas de manufactura y el cuidado del medio ambiente. |
| 1 | No | Empresa en etapa pre operativa. |

## 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.<br><br>Nota: respecto al informe para la interventoría que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el primer informe con corte al 02 de abril de 2021, lo debe anexar el 03 de abril de 2021, el segundo con corte al 02 de junio, lo debe anexar el 03 de junio de 2021 y así cada dos meses |

### 6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.

| VISITA | SI/NO/PARCIAL | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Si | El proyecto fue presentado por la emprendedora Adriana Ramírez Ospina, certificada en Programa Sena Emprende Rural SENA. -Emprendedora en Elaboración de Derivados Lácteos – 340 horas. -Emprendedora en Comercialización de Productos y Servicios rurales – 200 horas Propietaria de unidad productiva Helados Migue y con amplia experiencia en procesos para fabricación y comercialización de helados<br><br>Tendrá una dedicación exclusiva y de tiempo completo a su empresa, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales. |

### 6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.

| VISITA | SI/NO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | Si | El proyecto fue presentado a través del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios (SENA – Valle del Cauca). Ha sido designado como Gestora Operativa Diana Lorena Bedoya. Aún no se han realizado visitas de seguimiento del SENA. La emprendedora es consciente que debe anexar en la plataforma, las actas de seguimiento que realicen sus gestores. |

## 7. ESTADO DE LA EMPRESA

| VISITA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| 1 | Se realiza la visita de manera virtual, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, declarada por el Gobierno Nacional. Se utiliza la herramienta Google Meet (meet.google.com/bkp-wimg-wtt), se reúnen la emprendedora, la gestora del SENA y la interventora de la Universidad de Antioquia.<br><br>La emprendedora atendió la visita desde el posible punto de operación, el cual se encuentra ubicado en el barrio Poblado Campestre. Actualmente está comercializando los productos como persona natural.<br><br>Se recuerda la emprendedora que debe anexar en la plataforma evidencia del aporte que informa en la presente visita de interventoría virtual, para que esta información sea validada por la interventoría como aporte que debe realizar.<br><br>**Estado de las adecuaciones:** no se han realizado adecuaciones.<br>**Se requieren las siguientes adecuaciones:** remodelación del piso, retocar la pintura epóxica y división de áreas.<br>**Maquinaria y equipos:** se proyecta adquirir salmuera, cuarto frio, mesa de trabajo, moldes, licuadora industrial, locker, canastillas, tanque de agua, trampa de grasa, estibas plásticas, punto ecológico, tablero, computador, impresora y teléfono.<br>**Inicio de producción y ventas:** la etapa preoperativa es de dos meses, por lo tanto, en el mes dos debe iniciar con el proceso productivo y de generación de ingresos. |

| VISITA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| | **Cuándo se firmará el contrato de arrendamiento:** la emprendedora informa, que el contrato será firmado, máximo con fecha de inicio del 15 de marzo de 2021. |

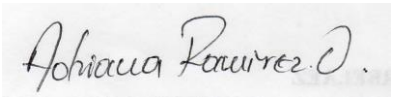
## 8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

| VISITA | COMPROMISOS | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| **1** | Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos y el soporte de envío a UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en la actividad de Documentos Legales. | 02/03/2021 | |
| 1 | Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta de constitución registrada en la Cámara y la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales | 08/03/2021 | |
| 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. | 15/03/2021 | |
| 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). | 15/03/2021 | |
| | 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 Documentos Legales | 15/03/2021 | |
| 1 | Anexar el libro de Accionista con la información del accionista. | 15/03/2021 | |
| 1 | Anexar los estados financieros de apertura. en la actividad de Contabilidad. | 15/03/2021 | |
| 1 | Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad. | 15/03/2021 | |
| 1 | Anexar la información tributaria de febrero de 2021 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria. | 15/03/2021 | |
| 1 | Anexar informe para la interventoría con corte al 02 de abril de 2021, en Informes para el interventor. | 03/04/2021 | |
| 1 | Anexar el protocolo de bioseguridad diseñado para implementación en la empresa. | 15/04/2021 | |

| VISITA | COMPROMISOS | FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar la contratación del personal que esté desarrollando actividades y anexar los documentos en la respectiva actividad de nómina. | 15/03/2021 | |
| 1 | Anexar en la plataforma evidencia del aporte del emprendedor en la actividad 89 de Aportes del Emprendedor. | 30/06/2021 | |

**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:** | Adriana Ramírez Ospina | |
| Rol: | Contratista | |
| Correo: | Heladosmigue1928@hotmail.com |  |
| Teléfono: | 3127760125 | *Firma* |
| *Declaración Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperación Empresarial, suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, 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:** | Diana Lorena Bedoya Vásquez | |
| Rol: | Gestor operativo-administrativo SENA | |
| Correo: | dl.bedoya@misena.edu.co |  |
| Teléfono: | 3166806944 | *Firma* |
| **NOMBRE:** | Xiomara Rivadeneira Lucumí | |
| Rol: | Interventor Universidad de Antioquia | |
| Correo: | xiomara.rivadeneiraudea@gmail.com |  |
| Teléfono: | 3154086267 | *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 09:00 (am) y termina a las 12:00 (pm) del 26/02/2021"*

También se deja constancia, que esta acta virtual tiene validez a partir de la declaración de 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 el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020 y hasta la fecha de culminación de la mencionada emergencia.

**NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL**

Esta normatividad se da en razón al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en todo el Territorio Nacional por el Gobierno Nacional:

- **Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020.** Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días.
- **Decreto Ley 457 de 22 de marzo de 2020.** Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria, entre ellos, ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020.
- **Decreto 434 del 19 de marzo de 2020.** Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, entre otros.
- **Decreto 435 del 19 de marzo de 2020.** Por el cual se modifican plazos de presentación y pago de la Declaración de Renta y Complementarios, IVA, entre otros.
- **Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020.** Por el cual se dictan medidas de orden laboral.
- **Decreto 486 del 27 de marzo de 2020.** Por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas.
- **Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.** Por el cual se toman medidas de contingencia para los servidores y contratistas del Estado.
- **Decreto 557 del 15 de abril de 2020.** Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de turismo y registros sanitarios.
- **Decreto 593 del 24 de abril de 2020.** Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio del 27 de abril al 11 de mayo en el territorio nacional; se introducen nuevas excepciones para la libre circulación de personas, entre otras.
- **Resolución 675 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.** Mediante la cual se dictan los lineamientos para la seguridad de quienes trabajan en el sector de la industria manufacturera. Este protocolo es complementario al que se encuentra en la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de cada planta crean necesarias y la vigilancia del cumplimiento del mismo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital.
- **Resolución número 0498 del 26 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.** Por la cual se determinan los subsectores de manufacturas y sus cadenas, que tendrán excepción para su reactivación, de acuerdo con el Decreto 593 de 2020.
- **Decreto 636 del 06 de mayo de 2020.** Por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.
- **Decreto 637 del 06 de mayo de 2020.** Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días.

Y todas las demás normas que se expidan en razón a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar sus impactos, en especial en el sector empresarial. Así mismo, los lineamientos y directrices dadas por el SENA y el Operador de los Recursos.

## 1. PRESENTACIÓN DE LA INTERVENTORÍA, PROCESOS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN.

Él Interventor hace su presentación y explica los lineamientos de la Interventoría, indicando los procesos y mecanismos de comunicación durante la ejecución del plan de negocios.

## 2. PRESENTACIÓN DEL (LOS) EMPRENDEDOR (ES) Y REPRESENTANTE DEL SENA.

El emprendedor y representantes del SENA y/o Unidad de Emprendimiento Externa hacen su presentación.

## 3. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DOMICILIO DE LA EMPRESA.

Es consciente que el lugar que ubique, deberá contar con los respectivos permisos, concepto de uso de suelos POT/ETO/PBOT (Certificado expedido por autoridad competente), certificado de libertad y tradición (no mayor a 30 días), contrato de arriendo, cédula del arrendador(es), RUT y Constancia de revisión de condiciones de inmueble a arrendar (documento suscrito por el emprendedor en el que manifieste que revisó la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble para dar cumplimiento a las condiciones de operación que requiere la idea definida en el plan de negocios), entre otros documentos (Ver numeral 2.1 del Instructivo de Pagos). Estos documentos se deben anexar en el aplicativo previo al inicio de los desembolsos.

La localización deberá estar en armonía con lo establecido en el POT/ETO/PBOT del municipio correspondiente.

Sabe que deberá informar a la Unidad de Emprendimiento y a la Interventoría con debida anticipación, algún cambio de dirección y deberá para el nuevo domicilio, anexar los documentos detallados en el numeral 2.1 del Instructivo de Pagos. Si este cambio de dirección implica cambio de municipio, deberá primero anexar en la plataforma, la solicitud del emprendedor, dirigida al SENA o Unidad de Emprendimiento Externa, con copia a la interventoría solicitando el cambio con sus argumentos y la autorización de la Unidad de Emprendimiento.

Sabe que el domicilio siempre deberá estar actualizado en la Cámara de Comercio, en la DIAN y en la plataforma (pestaña de Registro Mercantil).

## 4. EXPLICACIÓN OBLIGACIONES TÍPICAS PARA LOS COMERCIANTES

### 4.1. Explicación de las obligaciones contables

**4.1.1. Estados financieros:** la empresa está obligada a llevar contabilidad y deberá hacerlo en debida forma, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia. El (la) emprendedor(a) deberá anexar los estados financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral) debidamente certificados (firmados por el representante legal y el (la) asesor(a) contable), cada mes, en los 15 días calendario del mes siguiente, a partir del mes en que fue constituida la empresa en la Cámara de Comercio. Anexar las políticas de medición contable. Con corte al 31 de diciembre de cada año, deberá anexar Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, y Notas y Revelaciones a los Estados Financieros.

**4.1.2. Libros oficiales y de contabilidad:** la empresa está obligada a llevar:
**Libros oficiales:** la empresa deberá llevar libros oficiales (Actas y Accionistas) y registrarlos en la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 28 del Código de Comercio, modificado por el artículo 175 del Decreto 019 de enero 11 de 2012. Deberá realizar de forma inmediata el registro de los libros de Actas y Accionistas en la Cámara de Comercio y anexar dicho registro en la actividad de Documentos Legales. En la plataforma deberá anexar estos libros cada que haya una nueva acta de la Asamblea o se realicen cambios en la información de los accionistas.
**Libros de Contabilidad:** la empresa deberá llevar cada mes a partir del mes en que fue constituida la empresa en la Cámara de Comercio, el libro Diario y el libro Mayor y Balances y deberá anexar estos libros cada mes en la actividad de Contabilidad en los 15 días calendario del mes siguiente. Así mismo, deberá llevar el libro de Inventario y Balance al iniciar el negocio y por lo menos una vez al año al 31 de diciembre de cada año y anexarlo en la actividad de Contabilidad en los 15 días calendario del mes siguiente.
**4.1.3. Conciliaciones bancarias:** cada mes se deberá realizar la respectiva conciliación bancaria, la cual deberá ser anexada en la actividad de Contabilidad junto con el extracto bancario, a partir del mes en que fue constituida la empresa en la Cámara de Comercio.
**4.1.4. Cuenta bancaria:** la empresa tiene cuenta bancaria, manejará en ella sus ingresos propios y los que se giren del Fondo Emprender para pagos de nómina y reembolsos.
**4.1.5. Asesoría contable:** la empresa deberá contratar un(a) asesor(a) contable en un término de quince días. Esta persona deberá contar con tarjeta profesional. El(la) emprendedor(a) deberá analizar mínimo tres propuestas de contadores y sus respectivas hojas de vida, a partir de esto deberá informar a la interventoría quién será el(la) asesor(a) contable de su empresa y deberá anexar en la plataforma los documentos correspondientes establecidos en el Instructivo de Pagos.

### 4.2. Explicación de las obligaciones tributarias

**4.2.1. Declaraciones de Retención en la Fuente:** la empresa deberá presentar este tipo de declaraciones cada mes, a partir de la fecha de constitución de la empresa en la Cámara de Comercio. Si no hubo pagos sujetos a retención, deberá presentar el certificado del asesor contable de no haber estado obligada la empresa a presentar dicha declaración. Estas declaraciones deberán ser anexadas cada mes en la plataforma. **Autorretención Renta:** la empresa deberá realizar la Autorretención por Renta cada mes (Formulario 350 – Declaración de Retención en la Fuente). Si no hubo obligación, deberá presentar el certificado del asesor contable de no haber estado obligada la empresa a presentar dicha declaración.
**4.2.2. Declaraciones de IVA:** la empresa deberá presentar este tipo de declaraciones de acuerdo a la normatividad tributaria vigente y teniendo presente la periodicidad definida en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016. Estas declaraciones deberán ser anexadas en la plataforma luego de su presentación.
**4.2.3. Declaración de Impuesto Nacional al Consumo:** la empresa deberá presentar esta declaración bimestralmente y deberá ser anexada en la plataforma.
**4.2.4. Declaración de Renta:** la empresa deberá presentar esta declaración cada año y deberá ser anexada en la plataforma.
**4.2.5. Declaración de Información Exógena:** la empresa deberá presentar esta declaración cada año si se ha generado la obligación y deberá ser anexada en la plataforma.
**4.2.6. Declaración de Industria y Comercio:** la empresa deberá presentar este tipo de declaraciones según el acuerdo vigente del municipio. Estas declaraciones deberán ser anexadas en la plataforma, así como el registro inicial en Industria y Comercio.

**4.2.7. Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio:** la empresa deberá presentar este tipo de declaraciones según el acuerdo vigente para el municipio. Estas declaraciones deberán ser anexadas en la plataforma.

Nota 1: Las declaraciones se deberán organizar en debida forma y ser archivadas con los respectivos anexos.
Nota 2: Tener presente que según la Resolución 0070 de noviembre 3 de 2016, por la cual se reglamenta el uso de firma electrónica en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, los Suscriptores deben hacer uso del Instrumento de Firma Electrónica (IFE). Por lo tanto, deberá anexar en la actividad 93-Información Tributaria, el soporte de poder hacer uso del IFE.
Nota 3: Se pone de manifiesto la ley de reforma tributaria vigente, para dar total cumplimiento a las obligaciones tributarias.

**4.3. Explicación de las obligaciones laborales**

**4.3.1. Contratos laborales:** es consciente y queda informado(a), que cualquier persona que vaya a laborar en la empresa, deberá contar con el respectivo contrato y será el(ella) como empresario(a) quien determinará el tipo de contratación. Antes del inicio de labores de las personas que vayan a trabajar en la empresa, independiente del tipo de contratación, deberá obtener los documentos, realizar los respectivos contratos y afiliaciones a las entidades de seguridad social (salud, pensión, ARL y Caja de Compensación) a partir de la fecha de inicio del contrato, que soporte la generación de dichos empleos. Se pone de manifiesto el Manual de Operación vigente del Fondo Emprender, para casos de homologación.
**4.3.2. Afiliaciones a la seguridad social:** aplicará en los casos de vinculación laboral. Es responsabilidad del (la) empresario(a) que todas las personas vinculadas a la empresa por cualquier forma de contratación tengan vinculación al sistema de seguridad social definido por el estado.
**4.3.3. Pagos a la seguridad social:** aplicará en los casos de vinculación laboral. Es responsabilidad de la empresa realizar de manera oportuna los pagos al sistema de seguridad social de las personas que tenga vinculadas laboralmente.
**4.3.4. Pagos de nómina:** aplicará en los casos de vinculación laboral. Es responsabilidad de la empresa realizar de manera oportuna los pagos de nómina de las personas que tenga vinculadas laboralmente.
**4.3.5. Pago de prestaciones sociales:** aplicará en los casos de vinculación laboral. Es responsabilidad de la empresa realizar de manera oportuna los pagos de las prestaciones sociales de las personas que tenga vinculadas laboralmente.
**4.3.6. Reglamento interno de trabajo:** se recomienda su elaboración e implementación.
**4.3.7. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:** deberá implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, Resolución 1111 de 2017, Ley 1562 de 2012 y demás normatividad vigente en SST. **Seguridad industrial**: deberá acatar e implementar todas las normas de seguridad industrial (contenidas en el Estatuto de Seguridad Industrial y Ley 1575 de 2012) y obtener el certificado del Cuerpo de Bomberos.

**4.4. Explicación de registros, tramites y licencias**
**4.4.1. Inscripción Cámara de Comercio:** se verifica la inscripción en la Cámara de Comercio, para lo cual debe aportar el acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio y el certificado de existencia y representación legal. No podrán hacer parte de la empresa aquellos que no ostenten la calidad de

BENEFICIARIOS del Fondo Emprender y que no se hayan acreditado al momento de la presentación del plan de negocios a través del sistema de información dispuesto para tal propósito. La representación legal deberá estar en cabeza del emprendedor.

**4.4.2. Renovación de registro mercantil:** la inscripción en el registro mercantil debe renovarse cada año, entre el 1º de enero y el 31 de marzo, según lo estipula la ley.

**4.4.3. RUT:** debe aportar el RUT actualizado, con las responsabilidades que le corresponden y actividad económica.

**4.4.4. Resolución Facturación:** la empresa debe contar con resolución de facturación. Un mes antes de iniciar las ventas, deberá solicitar la autorización para facturar como mínimo en papel.

**4.4.5. Certificado de libertad y tradición:** debe aportar certificado de libertad y tradición del bien inmueble no mayor a 30 días.

**4.4.6. Constancia de revisión de condiciones de inmueble a arrendar:** documento suscrito por el(la) emprendedor(a), en el que manifieste que revisó la calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble para dar cumplimiento a las condiciones de operación que requiere la idea definida en el plan de negocios (y en el formato suministrado por la interventoría).

**4.4.7. Permiso uso de suelo:** debe obtener el concepto de uso de suelos, expedido por autoridad competente, con concepto favorable para la actividad a desarrollar. La localización deberá estar en armonía con lo establecido en el POT/ETO/PBOT del municipio correspondiente.

**4.4.8. Certificado de Bomberos:** debe obtener el certificado del Cuerpo de Bomberos.

**4.4.9. Registro de marca, patentes, derechos de autor:** debe realizar la gestión correspondiente para el registro de derechos de autor o de marcas y patentes, ante las autoridades competentes, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula octava del contrato de cooperación.

**4.4.10 Otros Permisos, licencias, registros y patentes** (INVIMA, SIC, Aguas, Secretaria de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación, entre otros): el (la) emprendedor(a) debe obtener la totalidad de los permisos y licencias necesarias para crear la empresa y desarrollar el objeto social de esta. En el documento suscrito por el emprendedor del lugar donde operará la empresa, deberán ser claros los permisos y licencias que debe obtener ésta.

**Nota:** el(la) emprendedor(a) deberá cumplir el marco normativo que regula la actividad empresarial.

## 5. EXPLICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

Se explicó al emprendedor(a) que debe dar cumplimiento a las metas estipuladas en el plan de negocios.

**5.1. Gestión en la generación de empleo:** se explicó al emprendedor(a) que de acuerdo con la normativa vigente del Fondo Emprender, este indicador se cumple con un valor mínimo del 80%. De no ser alcanzado este valor mínimo, estará incumpliendo el numeral 11 de la cláusula cuarta del Contrato de Cooperación Empresarial y por lo tanto se podrá hacer efectiva la cláusula novena del mismo, la cual exige la devolución de la totalidad de los recursos entregados por el Fondo Emprender.

En la respectiva actividad de nómina, debe anexar el soporte de los empleos generados así:

a. Personas vinculadas laboralmente: anexar contrato de trabajo, hoja de vida, copia de cédula, afiliaciones a salud, pensión, ARL y caja de compensación, planilla de nómina, pre-liquidación planilla de aportes a la seguridad social y luego cada mes anexar el soporte de los pagos a dichas entidades de acuerdo con lo estipulado en el instructivo de pagos.

**Nota:** Cada mes anexar certificado de estar a paz y salvo por concepto del pago de parafiscales (seguridad social - EPS, AFP y ARL -, SENA, ICBF y Caja de Compensación), firmado por el Representante Legal y el Contador.
b. Contratos de prestación de servicios: anexar contrato de prestación de servicios, hoja de vida, copia de cédula, copia del RUT, afiliaciones a la seguridad social y soporte de pago de seguridad social en su calidad de independientes, de acuerdo con el instructivo de pagos.
c. Jornales: anexar contrato de trabajo por días, planilla de nómina jornales, afiliaciones al sistema de seguridad social, copia de la cédula, pre-liquidación planilla de aportes a la seguridad social y pago de la seguridad social del mes anterior, de acuerdo con el instructivo de pagos.

**5.2. Gestión en la ejecución presupuestal:** se explicó al emprendedor(a) que de acuerdo a la normativa vigente del Fondo Emprender, este indicador se cumple con un valor mínimo del 80%. De no ser alcanzado este valor mínimo, estará incumpliendo el numeral 11 de la cláusula cuarta del Contrato de Cooperación Empresarial y por lo tanto se podrá hacer efectiva la cláusula novena del mismo, la cual exige la devolución de la totalidad de los recursos entregados por el Fondo Emprender.

El(a) emprendedor(a) queda informado(a) que debe conservar debidamente los originales de los documentos anexados en la plataforma para solicitar los avances y los pagos y de toda la información anexada en el sistema, documentos que deben presentar en las visitas de interventoría.

**5.3. Gestión en mercadeo:** se explicó al emprendedor(a) que de acuerdo a la normatividad vigente del Fondo Emprender, este indicador se cumple con un valor mínimo de 1 (100%). De no ser alcanzado este valor mínimo, estará incumpliendo el numeral 11 de la cláusula cuarta del Contrato de Cooperación Empresarial y por lo tanto se podrá hacer efectiva la cláusula novena del mismo, la cual exige la devolución de la totalidad de los recursos entregados por el Fondo Emprender.

En la actividad de Eventos de Mercadeo, debe anexar el soporte de los eventos de mercadeo realizados. Consultar el Manual de Operación para determinar qué se consideran estrategias de mercadeo.

## 6. EXPLICACIÓN DEL MONITOREO A LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD EMPRESARIAL.

**6.1. Gestión en ventas:** en la pestaña de ventas debe reportar mes a mes las ventas realizadas, anexando el informe mensual de las ventas (el cual debe contener fecha factura, número factura, unidades o servicios vendidos, concepto, subtotal, IVA y total y al final totaliza todas las facturas de ese mes), debe anexar la primera y última factura de ese mes que relaciona en el informe. En la casilla de Ventas escribe las unidades vendidas y en la casilla de Ingreso el total de ventas de acuerdo al informe. Este reporte se hace en los primeros cinco días del mes siguiente. Por ejemplo: las ventas de abril las debe reportar en los primeros 5 días de mayo y así sucesivamente. Si tiene varios productos, favor anexar el informe solo en el primer producto, pero debe entrar a todos los productos y reportar la información correspondiente en las casillas de Ventas e Ingreso. En los meses de improductividad se escribe cero y se escribe la justificación en el cuadro de observaciones porque es cero.

**6.2. Gestión en producción:** en la pestaña de producción debe reportar mes a mes la información de producción y/o comercialización, anexando un informe de los costos y gastos de producción de cada mes y otro informe en el cual especifique: Unidades producidas en el mes de cada producto. En la casilla de Cantidad ingresa las unidades producidas y en la casilla de Costo, el costo de producción y/o

comercialización de acuerdo al informe. También deberán anexar los informes de control a la producción. Este reporte se hace en los primeros cinco días del mes siguiente. En los meses de improductividad se escribe cero y se escribe la justificación en el cuadro de observaciones porque es cero.

## 7. EXPLICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA.

Los certificados son expedidos únicamente por el SENA y deberán ser anexados en la actividad de Contrapartidas. Solo se validarán aquellas contrapartidas de las que se presente el respectivo aval, el cual debe estar anexado en la plataforma.

## 8. EXPLICAR OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

**8.1. Término duración de la empresa:** la empresa deberá ser constituida por un término no inferior a 24 meses.

**8.2. Contrato de Garantía Mobiliaria:** el (la) emprendedor(a) suscribió contrato de garantía mobiliaria y deberá suscribir sus anexos de inventarios de bienes, mediante los cuales se amparan los recursos desembolsados por parte del FONDO EMPRENDER, los cuales deberán ser evidenciados en la plataforma junto con la guía de envío. Deberá cumplir con las cláusulas y condiciones estipulados en el contrato de garantía mobiliaria y especialmente las que se refieren al reporte de los bienes adquiridos con los recursos financiados por el Fondo Emprender.

**8.3. Reporte de la información en la plataforma:** el (la) emprendedor(a) deberá utilizar permanentemente la plataforma del sistema de información del Fondo Emprender, haciéndose responsable sobre las actuaciones que realicen sobre ella y los documentos que anexe en ella. Es consciente y sabe de la información que debe rendir a la interventoría, al OPERADOR de los recursos y el SENA y/o Unidad de Emprendimiento Externa. Cada dos meses por tardar al día siguiente del corte informado por la Interventoría, debe anexar en la actividad de Informes a Interventoría, el informe de su gestión empresarial y de ejecución del plan de negocios; así como los soportes del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, contables, legales y los soportes que demuestren su gestión en la generación de empleo, mercadeo, gestión en ventas, en producción, cumplimiento de la contrapartida y publicidad de los logos.

**8.4. Publicidad logos:** el (la) emprendedor(a) debe mencionar en forma destacada en la publicidad relacionada con el objeto del contrato, la participación del SENA – FONDO EMPRENDER como entidad aportante, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 20 del contrato de cooperación, así como la participación de Presidencia de la Republica.

## 9. EXPLICAR OTROS ASPECTOS GENERALES.

**9.1 Identificar el componente innovador:** el (la) emprendedor(a) es consciente que debe dar cumplimiento a dicho componente.

**9.2 Identificar el componente ambiental:** el (la) emprendedor(a) es consciente que debe dar cumplimiento a dicho componente.

**9.3 Entregar y explicar el instructivo de pagos y formatos:** se entregó el instructivo de pagos para emprendedores, se explicó la diferencia entre un avance y un pago, se dio inducción en proceso de cotizaciones y demás documentos necesarios para autorizar los avances y los pagos, y cómo se solicitan estos. Se hizo entrega de los siguientes formatos:

- Manual de interventoría.
- Formato de Nómina (tiempo completo).
- Formato de Nómina (por días – Jornales).
- Formato de solicitud de reembolso.
- Formato para reportar información a interventoría cada dos meses.
- Instructivo de pagos.
- Formato constancia de revisión de condiciones de inmueble a arrendar.
- Formato certificación de aportes en contratos de compra.
- Entre otros.

**9.4. Manejo de la plataforma por parte del emprendedor:** se dio inducción en el manejo de la plataforma en el perfil del emprendedor(a), se hacen pruebas en la misma, se brinda una capacitación en cada una de las actividades a las que tendrán frecuente intercambio el emprendedor con la interventoría, se explicó al emprendedor(a) como enviar una tarea a la interventora con opción de respuesta por la plataforma. Sabe que la respuesta a las tareas debe ser oportuna.

**9.5 Recursos No financiables:** se explicó los recursos no financiables de acuerdo con la normativa aplicable al proyecto.

**9.6. Adecuaciones:** pueden ser canceladas con recursos del Fondo Emprender, de acuerdo con la normativa vigente.

**9.7. Inicio de actividades:** se entiende que el contrato de cooperación inicia su ejecución con la fecha del acta de inicio.

**9.8. Seguros:** el (la) emprendedor(a) es consciente que una vez realizadas las inversiones en activos fijos y otros, deberá asegurar la empresa y sus activos contra todo riesgo.

**9.9. Tiempo para la empresa:** el (la) emprendedor(a) es consciente del tiempo de dedicación para realizar las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.

**9.10. Acompañamiento de la Unidad de Emprendimiento:** deberá ser permanente tanto en el aspecto administrativo y operativo como en el aspecto técnico. Las actas de visita y seguimiento que se suscriban con la asesoría deberán ser anexadas por el emprendedor(a) en la actividad de Actas de seguimiento técnico operativo.

**9.11. Registro fotográfico:** se realiza registro fotográfico en cada visita de interventoría.

## 10. ANÁLISIS Y AJUSTES AL PLAN OPERATIVO.

Se reestructura el plan operativo en la primera visita de interventoría y se ajusta a las nuevas condiciones.

El (la) emprendedor(a) es consciente de cumplir con el compromiso en aporte según lo estipulado en el plan de negocios y en el informe de evaluación.

El (la) emprendedor(a) es consciente y queda informado(a) sobre el procedimiento que debe realizar para la ejecución de los recursos contenidos en el plan operativo y cómo procede la solicitud de cambios al mismo.

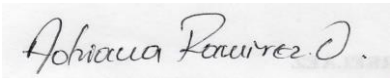
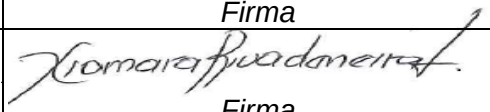
**11. EXPLICAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL EVALUADOR.**

Se explican los riesgos identificados por el evaluador y la mitigación recomendada.

**12. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.**

Se resolvieron las dudas del contratista y se le recuerda que siempre deberá estar al día con las obligaciones contractuales; siempre debe estar al día con todas las obligaciones empresariales (contables, tributarias, laborales y legales) y eso implica tener la contabilidad al día para lo cual siempre requiere tener un (a) contador (a) contratado (a). Debe presentar las declaraciones tributarias en las fechas estipuladas; debe cumplir el deber formal de facturar todos los ingresos generados y debe reportar en la contabilidad todos los costos y gastos en que incurre para que los estados financieros reflejen la verdadera situación de la empresa. Debe realizar permanentemente un control sobre la producción, controlando lo que se produce, lo que vende y el inventario que queda al final de cada período.

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:** | Adriana Ramírez Ospina |  |
| Rol: | Contratista | *Firma* |
| **NOMBRE:** | Diana Lorena Bedoya Vásquez |  |
| Rol: | Gestor operativo-administrativo SENA y/o Unidad de Emprendimiento Externa | *Firma* |
| **NOMBRE:** | | |
| Rol: | Gestor técnico SENA y/o Unidad de Emprendimiento Externa | *Firma* |
| **NOMBRE:** | Xiomara Rivadeneira Lucumí |  |
| Rol: | Interventor Universidad de Antioquia | *Firma* |

"*Se firma el presente anexo, en señal de haber sido recibido, en la visita de interventoría del* ***26/02/2021***"

Original: Universidad Nacional de Colombia

Copia: SENA y/o Unidad de Emprendimiento Externa
Copia: contratista

| UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | PLAN OPERATIVO<br>INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER<br>UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | FEMP-001<br>Versión: 01 / 05-2020 |
|---|---|---|

**PLAN DE NEGOCIOS: HELADOS MIGUE**
**ID: 74028**

FONDO: Recursos del Fondo Emprender
EMPRENDEDOR: Aporte del emprendedor con otros recursos

| ACTIVIDAD NUMERO | 1 | NOMBRE ACTIVIDAD | LUGAR DE OPERACIONES | META | PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 2 | NOMBRE ACTIVIDAD | ADECUACIONES | META | PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | | | | | | | 10,000,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 3 | NOMBRE ACTIVIDAD | MAQUINARIA Y EQUIPO 1 | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 1,950,000 | 8,926,400 | | | | | | | | | | 10,876,400 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 1,950,000 | 8,926,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,876,400 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 4 | NOMBRE ACTIVIDAD | MAQUINARIA Y EQUIPO 2 | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 7,500,000 | 7,500,000 | | | | | | | | | | 15,000,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 5 | NOMBRE ACTIVIDAD | MAQUINARIA Y EQUIPO 3 | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | | | | | | 20,000,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 6 | NOMBRE ACTIVIDAD | EQUIPO DE OFICINA | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 2,750,000 | | | | | | | | | | | 2,750,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 7 | NOMBRE ACTIVIDAD | MUEBLES Y ENSERES | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 250,000 | | | | | | | | | | | 250,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 8 | NOMBRE ACTIVIDAD | MATERIA PRIMA E INSUMOS | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | 2,840,841 | 2,840,842 | | | | | | | | | 5,681,683 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2,840,841 | 2,840,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,681,683 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 9 | NOMBRE ACTIVIDAD | SEGURO TODO RIESGO | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | 1,000,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 10 | NOMBRE ACTIVIDAD | SERVICIOS PUBLICOS | META | PARA LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 230,000 | | | | | | | 5,090,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,330,000 | 1,330,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,090,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 11 | NOMBRE ACTIVIDAD | INVIMA. | META | PARA DAR A CONOCER LA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | 11,966,949 | | | | | | | | | | 11,966,949 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | | 0 | 11,966,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,966,949 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 12 | NOMBRE ACTIVIDAD | REGISTRO DE MARCA | META | PARA DAR A CONOCER LA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | 950,000 | | | | | | | | | | 950,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | | 0 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 13 | NOMBRE ACTIVIDAD | PUBLICIDAD | META | PARA DAR A CONOCER LA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | 2,125,000 | | | | | | | | | 2,125,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | | 0 | 0 | 2,125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,125,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 14 | NOMBRE ACTIVIDAD | bioseguridad, sgsst | META | PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDA LA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 210,000 | | 1,500,000 | | | | | | | | | 1,710,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 210,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,710,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 15 | NOMBRE ACTIVIDAD | DOTACION | META | PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDA LA EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 720,000 | | | | | | | | | | | 720,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 16 | NOMBRE ACTIVIDAD | CONTADOR | META | PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONE TIPICAS DE LOS COMERCIANTES |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | | | | | | | | 2,400,000 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 17 | NOMBRE ACTIVIDAD | GERENTE | META | PARA LAS GESTIONES ADMINISTRATIV COMERCIALES Y PRODUCTIVAS. Anexar los documentos de este cargo |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 18 | NOMBRE ACTIVIDAD | OPERARIO 1 | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO<br>Anexar los documentos de este cargo |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 19 | NOMBRE ACTIVIDAD | OPERARIO 2 | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO<br>Anexar los documentos de este cargo |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 20 | NOMBRE ACTIVIDAD | OPERARIO 3<br>SUPERNUMERARIO | META | PARA EL PROCESO PRODUCTIVO<br>Anexar los documentos de este cargo |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 21 | NOMBRE ACTIVIDAD | NOMINA TOTAL | META | PARA SOLICITAR LA NÓMINA DE TODOS<br>LOS EMPLEADOS |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | 1,494,894 | 4,967,841 | 4,967,841 | 4,967,841 | 3,472,947 | | | | | | | 19,871,364 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 1,494,894 | 4,967,841 | 4,967,841 | 4,967,841 | 3,472,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,871,364 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 89 | NOMBRE ACTIVIDAD | APORTES DEL EMPRENDEDOR | META | PARA ANEXAR LA EVIDENCIA DE LOS<br>APORTES DEL EMPRENDEDOR |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | 630,000 | 52,900,000 | 2,610,000 | | | | | | | | | 56,140,000 |
| TOTAL | 0 | 630,000 | 52,900,000 | 2,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,140,000 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 90 | NOMBRE ACTIVIDAD | ACTAS SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO | META | PARA ANEXAR LAS ACTAS QUE SUSCRIBAN CON LOS GESTORES |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 91 | NOMBRE ACTIVIDAD | INFORMES PARA EL INTERVENTOR | META | PARA ANEXAR EL INFORME SOLICITAD POR LA INTERVENTORIA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 92 | NOMBRE ACTIVIDAD | CONTRATOS DE PRENDA | META | PARA ANEXAR CONTRATOS DE PRENDA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 93 | NOMBRE ACTIVIDAD | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | META | PARA ANEXAR LA INFORMACION TRIBUTARIA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 94 | NOMBRE ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE COMERCIALIZACION | META | PARA ANEXAR LOS SOPORTES DEL INDICADOR DE GESTION COMERCIAL |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 95 | NOMBRE ACTIVIDAD | PUBLICIDAD LOGOS | META | PARA ANEXAR LA EVIDENCIA DE LA PUBLICIDAD DE LOS LOGOS |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 96 | NOMBRE ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO | META | PARA ANEXAR LOS SOPORTES DE LOS EVENTOS DE MERCADO |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 97 | NOMBRE ACTIVIDAD | CONTRAPARTIDAS | META | PARA ANEXAR LOS CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR EL SENA |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 98 | NOMBRE ACTIVIDAD | CONTABILIDAD | META | PARA ANEXAR LA INFORMACION CONTABLE |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDO | | | | | | | | | | | | | 0 |
| EMPRENDEDOR | | | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACTIVIDAD NUMERO | 99 | NOMBRE ACTIVIDAD | DOCUMENTOS LEGALES | META | PARA ANEXAR INFORMACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FONDO** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **EMPRENDEDOR** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **TOTAL** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOTAL

| | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FONDO** | 0 | 31,574,894 | 54,852,031 | 13,363,683 | 6,897,841 | 3,702,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,391,396 |
| **EMPRENDEDOR** | 0 | 630,000 | 52,900,000 | 2,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,140,000 |
| **TOTAL** | 0 | 32,204,894 | 107,752,031 | 15,973,683 | 6,897,841 | 3,702,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,531,396 |

**VALOR APROBADO** 110,391,396 0

ADRIANA RAMIREZ OSPINA
EMPRENDEDOR

DIANA LORENA BEDOYA VASQUEZ
GESTORA ADTIVA-OPERATIVA

XIOMARA RIVADENEIRA LUCUMI
INTERVENTOR(A)