



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

INFORME DE AUDITORÍA AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 02 de 2024 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y ASOCIACION COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA - ASOCOOPH



OFICINA DE CONTROL INTERNO
UNIDAD SOLIDARIA
2026.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

TABLA DE CONTENIDO

1. CONTEXTO	4
2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	5
3. VISITAS REALIZADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	28
4. MODIFICACIONES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN.....	43
5. CONTRAPARTIDA.....	45
6. SEGUIMIENTO A LAS LABORES DE SUPERVISIÓN.....	48
7. LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL OPERADOR	61



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol de “Evaluación y Seguimiento” realiza esta actividad de manera planeada, documentada, sistemática y organizada en el marco del Sistema de Control Interno en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno, establecidos en el artículo 2 de la ley 87 de 1993, el plan anual de auditoría para la vigencia 2024, en cumplimiento de su misión institucional establecida en el artículo 4 del decreto 4122 de 2011, hace entrega formal de la auditoría de evaluación independiente a la ejecución del Convenio de Asociación No. 02 DE 2024 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y ASOCIACION COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA - ASOCOOPH, que ascendió inicialmente a la suma de VALOR: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$4.488.031.921), Dicho valor dividido de la siguiente manera: Aportes de la UNIDAD SOLIDARIA: TRES MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE (\$3.088.031.921), Aportes de la Universidad por la suma de MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$1.400.000.000).

El convenio fue adicionado posteriormente por \$542.977.756 por parte de la Unidad Solidaria y \$156.147.039 por parte de ASOCOOPH, para un total final de **CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEISMIL SETECIENTOS DIECISEIS \$5.187.156.716.**



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

1. CONTEXTO

COOPERANTE

COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA - ASOCOOPH

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y de los requisitos que esta prevé en la etapa precontractual, contractual, ejecución y liquidación del convenio de Asociación 002 de 2024.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría aplica a la ejecución del convenio a través de productos, así como de la contrapartida por parte de asocooph y su ejecución tanto técnica como financiera.

OBJETO DEL CONVENIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, a través del desarrollo de los Circuitos Asociativos Solidarios, que permitan el fortalecimiento de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en la región Sur (Departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo).

RECURSOS

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEISMIL SETECIENTOS DIECISEIS \$5.187.156.716

DEPARTAMENTOS A ATENDER

Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo

METODOLOGÍA DE AUDITORÍA

La oficina de control interno en el desarrollo de la auditoría al presente convenio de asociación utilizó las siguientes técnicas de auditoría de auditoría:

- **DOCUMENTACIÓN:** Se revisó la documentación soporte de los productos del convenio, mediante registros suministrados por el supervisor del convenio y validadas de conformidad con lo establecido en los estudios de inversión, la minuta del convenio, verificados en un link suministrado por el supervisor del convenio, además de verificar los documentos del proceso cargados en la plataforma SECOP II.
- **VERIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II:** se verificó directamente en el sistema electrónico para la Contratación Pública – SECOP II que los documentos del proceso estuvieran efectivamente cargados en la plataforma.
- **AUDITORÍA DE CAMPO - INSPECCIÓN:** Se realizaron visitas a las organizaciones, realizando inspección visual del cumplimiento de las actividades.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

- ENTREVISTAS - INDAGACIÓN: Se realizaron entrevistas a líderes de organizaciones beneficiarias del convenio, con el fin de verificar de primera mano el cumplimiento de las actividades.

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta del convenio, estudios previos del convenio de asociación (Decreto 092 de 2017, Artículo 5), y demás documentos del proceso, verificando cada uno de los productos así:

1. Un (1) Seguimiento a agenda común territorial por Departamento.

Se evidenciaron dos matrices en Excel, las cuales contienen el seguimiento para los departamentos de Huila, la cual recogió también los departamentos de Caquetá y Putumayo y la matriz del departamento del Tolima respectivamente.

2. Un (1) informe que relacione las redes identificadas y propuestas de Circuito Asociativo Solidario:

Se evidenció, elaboración de informe el cual contempla, la creación de los circuitos y redes en la región surcolombiana, en los departamentos de Huila, Putumayo, Caquetá y Tolima, adicionalmente, Circuito Asociativo y Solidario del Café, Circuito Asociativo y Solidario de la Ecorregión Tatacoa, Circuito Zona de Reserva Campesina El Pato Balsillas. Este informe discrimina, cada una de las estrategias utilizadas, organizaciones vinculadas, conceptos y estructuración de circuitos y sus redes. Por otra parte, se evidenciaron soportes de gestiones realizadas, como reuniones, foros y demás.

Repositorio:

https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRATUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E1%20IDENTIFICACI%C3%93N%20DE%20REDES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762875312836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1

3. Mínimo ciento cincuenta (150) organizaciones Vinculadas al proyecto.

Se evidenció mediante matriz F10, la vinculación de 154 organizaciones al proyecto, en el marco del convenio de asociación.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

- Caquetá: 30 organizaciones
- Huila: 58 organizaciones
- Putumayo: 25 organizaciones
- Tolima: 41 organizaciones

Repositorio:

https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRATUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E3%20AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762875312836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1

4. Mínimo seis (6) organizaciones creadas en formas asociativas de la asociatividad solidaria en zonas rurales y urbanas con enfoques poblacionales, diferenciales y de paz en municipios PDET

Se evidenció mediante matriz F10, la creación de 6 organizaciones que hacen parte de los municipios PDET, adicionalmente, se evidenció informe que recopila información y soportes (estatutos, radicación cámara de comercio, Rues

- La Red De Asociaciones De La Despensa Agropecuaria Del Huila (Huila)
- Cooperativa Multiactiva Proyectos De Paz (Caquetá)
- Cooperativa Multiactiva Lechera Del Tolima (Tolima)
- Asociación De Mercados Campesinos De Puerto Asís (Putumayo)
- Asociación Campesina De Cafeteros Agricultores Del Putumayo Amazónico (Putumayo)
- Cooperativa Agropecuaria El Edén (Putumayo)

Repositorio:

https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRATUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E2%20CONVOCATORIA%20Y%20SOCIALIZACI%C3%93N%2F1%2E2%2E4%20Creaci%C3%B3n&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762957629968&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1

5. Mínimo seis (6) organizaciones creadas formas asociativas de la asociatividad solidaria estas organizaciones deberán ser de mujeres (Para que una organización sea reconocida como tal, al menos el 90% de sus integrantes deben ser mujeres).



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Se evidenció informe que recopila información y soportes (estatutos, radicación cámara de comercio, Rues, acerca de las organizaciones creadas de mujeres, siendo las siguientes:

- Asociación Hurban 2023 Formula Perfe
- cta Menos Químico Mas Salud Igual Emprendimiento Sostenible
- Asociación De Mujeres Emprendedoras Del Sur Del Huila
- Asociación Red De Justicia Para Mujeres
- Asociación De Mujeres Campesinas Para El Desarrollo De Cachimgal
- Cooperativa Multiactiva New Era
- Cooperativa Multiactiva Brisas De Matambo

Repositorio:

https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E2%20CONVOCATORIA%20Y%20SOCIALIZACI%C3%93N%2F1%2E2%2E4%20Creaci%C3%B3n&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762957629968&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1

6. Mínimo diecisiete (17) organizaciones fortalecidas en municipios Rurales o PDET.

Se evidenció mediante matriz F10, un total de 63 organizaciones fortalecidas, pertenecientes a municipios PDET, en los siguientes departamentos:

- Huila: 10
- Caquetá: 29
- Tolima: 3
- Putumayo: 21

Repositorio: [https://solidarias-](https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E3%20AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762875312836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1)

[my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E3%20AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762875312836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1](https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E3%20AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762875312836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1)

7. Mínimo doce (12) organizaciones fortalecidas o creadas de mujeres.

Se evidenció mediante matriz F10, un total de 49 organizaciones conformadas mínimo por 90% de mujeres, en los siguientes departamentos:

- Huila: 21



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

- Caquetá:8
- Tolima: 9
- Putumayo:11

8. Mínimo siete (7) Organizaciones fortalecidas o creadas de Reincorporados.

Se evidenció mediante matriz F10, un total de 9 organizaciones conformadas reincorporados, sin embargo, en el documento “informe de focalización de organizaciones” se reportó el siguiente número de organizaciones de reincorporados

- Huila: 4
- Caquetá:2
- Tolima: 2
- Putumayo:1

9. Mínimo veinticinco (25) Organizaciones fortalecidas o creadas de Víctimas con RUV (Registro único de Víctimas).

Se evidenció mediante matriz F10, un total de 33 organizaciones conformadas por víctimas con Registro único de víctimas, sin embargo, en el documento “informe de focalización de organizaciones” se reportó el siguiente número de organizaciones:

- Huila: 6
- Caquetá: 12
- Tolima: 10
- Putumayo: 5

10. Mínimo cinco (5) Organizaciones fortalecidas o creadas de Jóvenes

Se evidenció mediante matriz F10, un total de 6 organizaciones conformadas por jóvenes, en el documento “informe de focalización de organizaciones” se reportó el siguiente número de organizaciones:

- Huila: 4
- Caquetá:1
- Tolima: 0
- Putumayo:1

11. Mínimo tres (3) Organizaciones fortalecidas o creadas de población indígena.

Se evidenció mediante matriz F10, un total de 8 organizaciones conformadas población indígena, en el documento “informe de focalización de organizaciones” se reportó el siguiente número de organizaciones:

- Huila: 1



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

- Caquetá:0
- Tolima: 6
- Putumayo:1

12. Un (1) Circuito Asociativo Solidario en el Departamento.

Se evidenció el trabajo realizado en pro de los siguientes circuitos asociativos solidarios:

- Circuito asociativo solidario del Huila
- Circuito asociativo solidario del Tolima
- Circuito asociativo solidario de Caquetá
- Circuito asociativo solidario de Putumayo
- Circuito asociativo solidario del Café
- Circuito asociativo solidario de la ecorregión Tatacoa
- Circuito Zona de reserva campesina El Pato Balsillas

Se evidenció documento denominado “Informe que relaciones las redes identificadas y propuestas de Circuito asociativo solidario”. Así mismo, se evidencian los documentos de trabajo en los demás productos del presente informe, como jornadas de planeación, socialización, focalización, trabajo en redes, listados de asistencia, acuerdos colectivos, jornadas de planeación, acuerdos de voluntades, entre otros.

La oficina de control interno realizó visitas de campo (inspección) por medio de las cuales se verificó el estado de los Circuitos asociativos solidarios, así como el cumplimiento de las actividades y productos del convenio aplicando las técnicas observación directa y entrevistas (indagación) directamente a representantes legales de las organizaciones que hacen parte de los Circuitos asociativos Solidarios – CAS. Los informes de resultados de las visitas, así como los registros de audio y fotográficos, fueron presentados directamente a la dirección nacional y hacen parte integral del presente documento. En el [título 3 Visitas realizadas por parte de la oficina de control interno](#), del presente informe se recopila la información recolectada en las auditorías de campo.

13. Una (1) jornada de socialización del convenio en el Departamento para las organizaciones del PASO.

Se evidenció la elaboración de un informe de resultados de la socialización llevada a cabo en cada uno de los departamentos, por otra parte este documento contempla, la estrategia metodológica, los resultados de la socialización por cada departamento, convocatoria, asistencia y soportes fotográficos.

Repositorio:

[https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%](https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5F)



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

[5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRA
CTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TE
CNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SO
LIDARIO%2F1%2E2%20CONVOCATORIA%20Y%20SOCIALIZACI%C3%93N%2F1%2E2%2E2
%20Socializaci%C3%B3n%20del%20convenio%2F1%2E2%2E1%20Socializaci%C3%B3n%20d
el%20convenio&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=17628753
12836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1](#)

14. Un (1) documento por cada organización en el que se certifique la socialización de la información del convenio y la intención de participar en él.

Se evidenció, que se generó un certificado por cada miembro de las organizaciones, que asistió a la socialización del proyecto:

Caquetá: 30

Huila: 58

Putumayo: 25

Tolima: 41

Repositorio:

[https://solidarias-
my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/on
edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%
5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRA
CTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TE
CNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SO
LIDARIO%2F1%2E2%20CONVOCATORIA%20Y%20SOCIALIZACI%C3%93N%2F1%2E2%2E2
%20Socializaci%C3%B3n%20del%20convenio%2F1%2E2%2E2%20Certificados%20de%20soci
alizaci%C3%B3n&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762875
312836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1](https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRA
CTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TE
CNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SO
LIDARIO%2F1%2E2%20CONVOCATORIA%20Y%20SOCIALIZACI%C3%93N%2F1%2E2%2E2
%20Socializaci%C3%B3n%20del%20convenio%2F1%2E2%2E2%20Certificados%20de%20soci
alizaci%C3%B3n&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762875
312836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1)

15. Un (1) Informe de focalización de organizaciones PDET, Nuevas y fortalecidas, así como de la participación en las redes de organizaciones de Víctimas, Reincorporados, Jóvenes, Indígenas, NARP, LGTBIQ+, organizaciones Rurales y Urbanas.

Se evidenció la elaboración de un informe de focalización, el cual contempla la justificación de las organizaciones y redes vinculadas al proyecto, indicadores, fases de desarrollo de las organizaciones vinculadas, organizaciones priorizadas por departamento, contextos y conclusiones.

Repositorio:

[https://solidarias-
my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/on
edrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%
5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRA
CTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TE](https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRA
CTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TE)



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

[CNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SO
LIDARIO%2F1%2E2%20CONVOCATORIA%20Y%20SOCIALIZACI%C3%93N%2F1%2E2%2E3
%20Focalizaci%C3%B3n&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=
1762875312836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1](#)

16. Un (1) Informe de convocatoria realizada por Departamento que incluya las Organizaciones del Circuito Asociativo Solidario indicadas en las especificaciones técnicas.

Se evidenció la elaboración de un informe de convocatoria realizada por departamento, el cual contempla el proceso que se llevó a cabo en la convocatoria, a su vez, se incluyeron las organizaciones que hicieron parte de procesos asociativos en la vigencia 2023, y el acompañamiento de la Unidad en el 2024, adicionalmente, se incluyó el resumen de las organizaciones participantes por municipio en la convocatoria, anexando los listados de asistencia.

Repositorio:

https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRATUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E2%20CONVOCATORIA%20Y%20SOCIALIZACI%C3%93N%2F1%2E2%2E1%20Convocatoria%20a%20las%20organizaciones&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762875312836&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1

17. Un (1) informe que dé cuenta de los resultados de planeación del Circuito Asociativo Solidario y las redes por Departamento.

Se evidenció la elaboración de un informe de resultados de la planeación de los circuitos por cada departamento, este documento contempla la justificación de las jornadas de planeación, la metodología utilizada, sesiones por cada taller, anexo de registro fotográfico, anexos de listados de asistencia, conclusiones por circuito de departamento y los análisis de los componentes de cada circuito. Adicionalmente, por cada departamento se incluyó un listado de asistencia y un diario de campo el cual cuenta con las herramientas utilizadas, objetivos de planeación en el departamento, logística, participantes, orden del día, observaciones, registros fotográficos.

Repositorio:

https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRATUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E4%20CONVOCAR%20Y%20REALIZAR%20JORNADA%20DE%20PLANEACI%C3%93N%2F1%2E4%2E1%20Jornada%20de%20planeaci%C3%B3n%20del%20Circuito%20de%20planeaci%C3%B3n



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

[20Asociativo%20Solidario&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762957629968&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1](https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRATUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E3%20AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762957629968&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1)

18. Un (1) análisis por cada una de las organizaciones vinculadas al Circuito Asociativo Solidario. Esta información deberá entregarse a la Unidad Solidaria dentro de los 45 días calendario posteriores al acta de inicio del convenio, conforme a los formatos entregados por la unidad solidaria.

Se evidenció la entrega de análisis, en formato F10, esta matriz contiene la identificación y caracterización de cada uno de los asociados de las organizaciones.

El acta de inicio se suscribió el 17 de julio de 2024, el día 15 de agosto se hicieron una observaciones por parte de Asocooph al formato F010, para los cuales la Unidad dictó una capacitación el día 20 de agosto, se evidenció el envío de las caracterizaciones por parte de Asocooph al Supervisor el 30 de agosto de 2024.

Repositorio: https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRATUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E3%20AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20INFORMACI%C3%93N%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762957629968&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1

19. Un (1) Plan Integral de Fomento del Circuito Asociativo Solidario.

Se evidenció la elaboración de un plan integral de fomento el cual discriminó la metodología utilizada, el diagnóstico, planeación estratégica del circuito y la justificación para la estructuración de la creación de cada circuito asociativo por departamento. Cada informe está acompañado de una matriz denominada MATRIZ P.F.I. (por departamento 2024-2029), la cual cuenta con acciones estratégicas, indicador, orientación/meta, cronograma y actores.

Repositorio: https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRATUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%201%2E%20ESTRUCTURAR%20EL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F1%2E4%20CONVOCAR%20Y%20REALIZAR%20JORNADA%20DE%20PLANEACI%C3%93N%2F1%2E4%2E2%20Plan%20Integral%20de%20Fomento%20del%20Circuito%20



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

[Asociativo&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762957629968&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1](https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%203%2E%20GESTIONAR%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2F3%2E1%20REUNIONES%20DE%20ENTENDIMIENTO%2F3%2E1%2E3%20INFORMES%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2FORGANIZACIONES%20FORTALECIDAS&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762957629968&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1)

20. Un (1) informe que relacione las Organizaciones fortalecidas con medios de producción en los formatos establecidos por la Unidad Solidaria.

Se evidencia un informe con las Organizaciones fortalecidas con medios de producción.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%203%2E%20GESTIONAR%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2F3%2E1%20REUNIONES%20DE%20ENTENDIMIENTO%2F3%2E1%2E3%20INFORMES%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2FORGANIZACIONES%20FORTALECIDAS&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8

21. Una (1) feria popular por Departamento. Una (1) rueda de negocio por Circuito Asociativo Solidario.

Se evidenció la elaboración de un informe de los resultados de la feria popular llevada a cabo en cada departamento, este informe contempló, el nombre de cada feria llevada a cabo, las organizaciones participantes, registro fotográfico y listado de asistencia. Adicionalmente, se realizó entrega del documento denominado diario de campo, el cual cuenta con las herramientas utilizadas, objetivos de planeación en el departamento, logística, participantes, orden del día, observaciones, registros fotográficos.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

A continuación, se relacionan las ferias llevadas a cabo:

DEPARTAMENTO	FERIA	FECHA Y LUGAR
Caquetá	3era Feria Agroturística y Artesanal de Caquetá	16 de noviembre – Plaza san francisco
Huila	Feria Multisectorial Expocentro 2024	24, 25 y 26 de octubre – Cámara de Comercio Garzón Huila
	Feria Emprende Paz – Feria víctimas del conflicto armado	30 de octubre – Alcaldía de Neiva
	Mercado Campesino	02 de noviembre – Coliseo cubierto Abelino Cardoso Baraya Huila
	Feria Solidaria Mujeres	23 de noviembre - Centro de convenciones de Neiva Huila
Putumayo	Feria Expoasis	16 al 19 de agosto – Plaza de ferias Puerto Asís
	Mercado campesino Puerto Asís	6 de octubre – Parque principal
	Mercado campesino Puerto Guzmán	1 de diciembre – Mercado de puerto guzmán
Tolima	Feria de Visibilización del convenio de asociación No.02 Unidad Solidaria y ASOCOOPH y socialización PASO 2024 Tolima.	22 de agosto– Área externa Complejo Cultural Panóptico - Ibagué
	Feria Tolima Expofrutas	20 y 21 de septiembre - Área externa y auditorio del Complejo Cultural Panóptico – Ibagué
	Feria Internacional del Café “Tolima Corazón Cafetero de Colombia 2024”.	1 al 3 de noviembre – parque los fundadores – Planadas Tolima

Repositorio:

https://solidarias-my.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%202%2E%20DESARROLLAR%20FERIAS%20Y%20RUEDAS%20DE%20NEGOCIO%20DEL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F2%2E1%20FERIAS%20POPULARES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&ct=1762957629968&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

22. Un (1) informe de las actividades y acciones realizadas para lograr acuerdos Comerciales en ruedas de negocio.

Se evidenció la elaboración de un informe en el cual se contemplan las acciones llevadas para lograr acuerdos comerciales en ruedas de negocios, como lo fueron capacitaciones dadas a los asociados de las organizaciones “jornada de capacitación “democratizar las compras públicas”, y herramientas utilizadas como el plan integral de fomento de gestión de medios de producción. Todo esto sirvió de guía, para preparar a aquellas organizaciones participantes en ferias. Adicionalmente, se evidenció la elaboración de un informe de las ruedas de negocios por cada uno de los circuitos.

Repositorio:

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%20%2E%20DESARROLLAR%20FERIAS%20Y%20RUEDAS%20DE%20NEGOCIO%20DEL%20CIRCUITO%20ASOCIATIVO%20SOLIDARIO%2F2%2E2%20RUEDAS%20DE%20NEGOCIO&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8

23. Un (1) acuerdo colectivo de compra de medios de producción por Departamento firmado por las organizaciones participantes del convenio.

Se evidencia un acuerdo colectivo de compra de medios de producción por departamento y por circuito asociativo beneficiado.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%203%2E%20GESTIONAR%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2F3%2E1%20REUNIONES%20DE%20ENTENDIMIENTO%2F3%2E1%2E3%20INFORMES%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2FORGANIZACIONES%20FORTALECIDAS%2F17%2E%20Un%20%281%29%20informe%20que%20relacione%20las%20Organizaciones%20fortalecidas%20con%20medios%20de%20producci%C3%B3n%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%203%2E%20GESTIONAR%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2F3%2E1%20REUNIONES%20DE%20ENTENDIMIEN



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

TO%2F3%2E1%2E3%20INFORMES%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2FORGANIZACIONES%20FORTALECIDAS

24. Un (1) informe de los medios de producción que incluya justificación de su pertinencia con el plan de fomento del circuito y su conformidad con la normatividad vigente de compras de la Unidad Solidaria.

Se evidencia un informe de los medios de producción que incluye la justificación y pertinencia; y que sigue los lineamientos de compra de la Unidad Solidaria.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%203%2E%20GESTIONAR%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2F3%2E1%20REUNIONES%20DE%20ENTENDIMIENTO%2F3%2E1%2E3%20INFORMES%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2FJUSTIFICACI%C3%93N%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2F17%2E%20Un%20%281%29%20informe%20de%20los%20medios%20de%20producci%C3%B3n%20que%20incluya%20justificaci%C3%B3n%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%203%2E%20GESTIONAR%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2F3%2E1%20REUNIONES%20DE%20ENTENDIMIENTO%2F3%2E1%2E3%20INFORMES%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N%2FJUSTIFICACI%C3%93N%20MEDIOS%20DE%20PRODUCCI%C3%93N

25. Tres (3) cotizaciones realizadas por cada medio de producción de conformidad con la normatividad aplicable al proceso de compras de la Unidad Solidaria. Actas de entrega por cada Medio de Producción entregado a cada Circuito Asociativo Solidario y/o organización que cumpla con los criterios definidos por la Unidad Solidaria.

Se evidenció dentro de los documentos compartidos digitalmente por el cooperante una carpeta denominada cotizaciones Asocooph, se solicitó la matriz de costos de mercados campesinos, para la cual se evidenció el desarrollo de las cotizaciones por parte de Asocooph a los oferentes Inspira Boutique S.A.S, Borman Bari S.A.S y Douglas Trade S.A.S, para un total de 70 Items. Adicionalmente, se identificó cotización realizada por la Unidad Solidaria, por parte de los servidores públicos Sebastián Betancourt, Diana Trujillo y Jose Santos Mondragón, a distintos oferentes realizando una validación del mercado presentado por Asocooph. Con lo que se cumplió el mínimo de cotizaciones por Asocooph, con la respectiva validación de precios por parte de la Unidad.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Además se identificó una matriz adicional denominada “Matriz de costos convenios 002-2024” en la cual se identifica las cotizaciones a los oferentes Ferre G&Y, Franklin Murcia Gaita y Gryday Multiservicios S.A.S, cotizaciones de los medios de producción de las demás apuestas solidarias diferentes a mercados campesinos, por un total de 335 ítems..

Se evidenció acta de comité técnico operativo del 24 de febrero de 2025 por medio de la cual se trataron en el orden del día los siguientes temas: aprobación del formato de acuerdo voluntades y aprobación de los ítems de las compras colectivas.

26. Al menos (1) Informe de orientación técnica de uso y mantenimiento de medios de producción, cuando aplique.

Se evidenció un informe de orientación técnica y del mantenimiento que debe dársele a los medios de producción que así lo requieran.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%203%2E%20GESTIONAR%20MEDIOS%20DE%20PRODUCTIVOS%2F21%2E%20Informe%20de%20orientaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8

27. Un (1) plan de Fomento por cada organización vinculada al proyecto.

Se evidenció dentro de los documentos remitidos por el cooperante un plan de fomento por cada organización vinculada al convenio.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%203%2E%20GESTIONAR%20MEDIOS%20DE%20PRODUCTIVOS%2F21%2E%20Informe%20de%20orientaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8

28. Un (1) informe de entidades de gobierno o instituciones relacionadas con el objeto y desarrollo del circuito asociativo solidario a nivel Municipal, Departamental, regional y Nacional.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Se evidencia un informe que recoge las entidades del gobierno e instituciones que tienen relación con el objeto y desarrollo de los CAS.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E1%20IDENTIFICACI%C3%93N%20DE%20ENTIDADES%20DE%20GOBIERNO%2F20%2E%20Un%20%281%29%20informe%20de%20entidades%20de%20gobierno%20o%20instituciones%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E1%20IDENTIFICACI%C3%93N%20DE%20ENTIDADES%20DE%20GOBIERNO

29. Un (1) informe de convocatoria realizada a la mesa de Diálogo Interinstitucional.

Se evidencia dentro de los documentos compartidos digitalmente por el cooperante un informe de la convocatoria realizada a la mesa de diálogo interinstitucional.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E2%20MESAS%20DE%20DIALOGO%2F4%2E2%2E1%20INFORME%20DE%20CONVOCATORIA%2F21%2E%20Un%20%281%29%20informe%20de%20convocatoria%20Interinstitucional%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E2%20MESAS%20DE%20DIALOGO%2F4%2E2%2E1%20INFORME%20DE%20CONVOCATORIA

30. Una (1) jornada de Diálogo Interinstitucional realizada

Se evidenció la realización de una jornada de dialogo interinstitucional por departamento que integra el convenio así:



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Mesa interinstitucional Tolima

Fecha y lugar: 21 de agosto de 2024, Ibagué-Tolima

Mesa interinstitucional Huila

Fecha y lugar: 23 de agosto del 2024, Neiva-Huila

Mesa Interinstitucional Putumayo

Fecha y lugar: 14 de agosto del 2024- Puerto Asís, Putumayo

Mesa Interinstitucional Caquetá

Fecha y lugar: 27 de agosto del 2024, Florencia-Caquetá.

[https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E2%20MESAS%20DE%20DIALOGO%2F4%2E2%2E2%20PRIMERA%20MESA%20INTERINSTITUCIONAL](https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E2%20MESAS%20DE%20DIALOGO%2F4%2E2%2E2%20PRIMERA%20MESA%20INTERINSTITUCIONAL%2F22%2E%20Una%20%281%29%20jornada%20de%20Di%C3%A1logo%20Interinstitucional%20realizada%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E2%20MESAS%20DE%20DIALOGO%2F4%2E2%2E2%20PRIMERA%20MESA%20INTERINSTITUCIONAL)

31. Un (1) plan de trabajo basado en los acuerdos logrados en la mesa de diálogo.

Se evidenció un plan de trabajo basado en los cuatro encuentros referidos en el punto anterior

[https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E3%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20INTERINSTITUCIONAL](https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E3%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20INTERINSTITUCIONAL%2F23%2E%20Un%20%281%29%20plan%20de%20trabajo%20basado%20en%20los%20acuerdos%20logrados%20en%20la%20mesa%20de%20di%C3%A1logo%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%204%2E%20GESTI%C3%93N%20INTERINSTITUCIONAL%2F4%2E3%20PLAN%20DE%20TRABAJO%20INTERINSTITUCIONAL)



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

32. Un (1) informe de socialización presencial o virtual del convenio para 94 medios de comunicación alternativos.

Se evidenció dentro de los documentos enviados digitalmente por el supervisor un informe que da cuenta de la socialización del convenio a medios de comunicación alternativos tanto virtual como presencialmente.

Socialización presencial.

FORMATO DEL MEDIO	TOLIMA	HUILA	CAQUETÁ	PUTUMAYO
IMPRESO	1	1	0	0
AUDIOVISUAL	3	5	3	1
SONORO	3	6	5	2
DIGITAL	17	11	9	6
VARIOS FORMATOS	1	5	6	2
REDES DE MEDIOS	0	0	0	2
TOTAL	25	28	23	13

Socialización virtual.

FORMATO DEL MEDIO	TOLIMA	HUILA	CAQUETÁ	PUTUMAYO
IMPRESO	0	0	0	0
AUDIOVISUAL	0	4	0	0
SONORO	0	4	0	0
DIGITAL	4	6	2	1
VARIOS FORMATOS	0	2	1	0
REDES DE MEDIOS	1	0	0	0
TOTAL	5	16	3	1

Para un total de 114 medios alternativos de comunicación que se les socializó el convenio.



Adicionalmente se evidenció que en el archivo denominado “Reporte de ejecución financiera”, se informó por parte del cooperante, que se ejecutaron los siguientes recursos en el ítem 5.5 Realizar



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

encuentros de medios alternativos y comunitarios por cada Departamento del convenio y uno regional de manera virtual. Por \$ 23.430.781

33. Un (1) informe de organizaciones vinculadas a Red de medios de comunicación creadas en el departamento del Huila.

Se evidenció un informe de las organizaciones vinculadas a la Red de medios de comunicación en el Huila.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%205%2E%20COMUNICACI%C3%93N%20SOLIDARIA%2F5%2E2%20CREACI%C3%93N%20DE%20LA%20RED%20HUILA%2FInforme%20de%20organizaciones%20vinculadas%20a%20Red%20de%20medios%20de%20comunicaci%C3%B3n%20creadas%20en%20el%20departamento%20del%20Huila%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%205%2E%20COMUNICACI%C3%93N%20SOLIDARIA%2F5%2E2%20CREACI%C3%93N%20DE%20LA%20RED%20HUILA

34. Una (1) iniciativa de promoción de la cultura solidaria popular y comunitaria por cada medio de comunicación vinculado al proyecto en todos los departamentos.

Se evidenció en la carpeta del eje 5 Comunicación Solidaria, subcarpetas en las cuales se encuentran los registros de:

- 5. Socialización de medios
- 5.1 Asesoría y asistencia técnica a la red
- 5.2 Creación de la red Huila
- 5.3 Plan de trabajo de redes
- 5.4 Gestionar la creación de contenidos de promoción
- 5.5 Realizar encuentros de medios alternativos
- 5.6 Realizar talleres de formación en cultura asociativa
- Contrapartida
- Documento de Excel “Ruta Técnica Eje 5C002_2024”



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Se evidenció que a los medios de promoción de la red de medios del Huila se les dio como incentivo una capacitación. Dentro de los documentos compartidos por el cooperante se evidenció documentos denominados MANIFESTACIÓN DE ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO COLECTIVO DE LA RED DE COMUNICACIÓN DEL SUR COLOMBIANO” por medio de los cuales los representantes e integrantes de organizaciones y medios de comunicación participantes en el Programa de Asociatividad Solidaria para la Paz, manifestaron que *“entendiendo que uno de los propósitos fundamentales del convenio es promover la asociatividad, la integración, el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de capacidades colectivas, expresamos nuestra conformidad con que dichos recursos sean orientados al desarrollo de acciones educativas, formativas y de construcción conjunta que generen un impacto colectivo y contribuyan al fortalecimiento de las organizaciones participantes y a la consolidación de la Red de Comunicación del Sur Colombiano”*. Los documentos no se encuentran firmados, cuenta con listados de asistencia anexos, en el caso de la red de comunicación del sur colombiano el listado de asistencia carece de información de actividad, lugar, fecha y responsable. Adicionalmente se evidenciaron documentos denominados “Diario de campo”, por cada uno de las redes de comunicación, en el cual se identificó en las conclusiones que *“Todos los participantes muestran conformidad con que los recursos individuales sean orientados al desarrollo de acciones educativas colectivas”*

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%205%2E%20COMUNICACI%C3%93N%20SOLIDARIA%2F5%2E4%20GESTIONAR%20LA%20CREACI%C3%93N%20DE%20CONTENIDOS%20DE%20PROMOCI%C3%93N%2FInforme%20Gestionar%20creaci%C3%B3n%20de%20contenidos%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%205%2E%20COMUNICACI%C3%93N%20SOLIDARIA%2F5%2E4%20GESTIONAR%20LA%20CREACI%C3%93N%20DE%20CONTENIDOS%20DE%20PROMOCI%C3%93N

Adicionalmente se evidenció que en el archivo denominado “Reporte de ejecución financiera”, se informó por parte del cooperante, que se ejecutaron recursos en el ítem 5.6 Realizar talleres de formación en cultura asociativa solidaria y en temas relacionados con tecnologías de la información y las telecomunicaciones por \$66.222.719

35. Un (1) encuentro de medios alternativos y comunitarios por cada departamento de alcance del convenio.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Se evidenció la realización de un encuentro de medios alternativos y comunitarios por cada departamento así:

Huila: Auditorio Asocooph Calle 25 N° 3ª – 18 Barrio Los Samanes

Modalidad Presencial Fecha y Hora Miércoles 25 de septiembre de 2024.

Putumayo: Mocoa, Auditorio Dirección Territorial Putumayo

Ministerio de Trabajo Modalidad Presencial Fecha y hora miércoles 09 de octubre de 2024.

Caquetá: Auditorio Cooperativa Utrahuilca

Modalidad Presencial Fecha y hora del encuentro miércoles 09 de agosto de 2024.

Tolima: Auditorio Cootradecum

Modalidad Presencial Fecha y hora miércoles 16 de agosto de 2024.

[https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%205%2E%20COMUNICACI%C3%93N%20SOLIDARIA%2F5%2E5%20REALIZAR%20ENCUENTROS%20DE%20MEDIOS%20ALTERNATIVOS](https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%205%2E%20COMUNICACI%C3%93N%20SOLIDARIA%2F5%2E5%20REALIZAR%20ENCUENTROS%20DE%20MEDIOS%20ALTERNATIVOS%2F1%2E%20INFORMES%20ENCUENTROS%20DE%20MEDIOS%2Edocx%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%205%2E%20COMUNICACI%C3%93N%20SOLIDARIA%2F5%2E5%20REALIZAR%20ENCUENTROS%20DE%20MEDIOS%20ALTERNATIVOS)

36. Un (1) Informe mensual de actividades preparatorias para la creación de Consejo Pedagógico Territorial en el departamento del Huila.

Se evidencia dentro de los documentos digitales compartidos por el cooperante una carpeta denominada “*informes mensuales preparatorios*”, se evidenciaron los informes de las actividades preparatorias de los meses de Julio a Noviembre de 2024. Se evidenció que en el informe del mes de noviembre se informó sobre la creación y formalización del Consejo pedagógico solidario del Huila.

37. Constitución de un (1) consejo Pedagógico territorial en el Departamento del Huila, con asistencia técnica y apoyo a iniciativas de formación en el territorio.

Se evidencia dentro de los documentos digitales compartidos por el cooperante una carpeta denominada “*constitución consejo pedagógico*”, en la cual se evidenció el acta de constitución del 7 de noviembre de 2024 debidamente acompañada por el listado de asistencia y fotografías del encuentro



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

38. Un (1) un Informe de las sesiones realizadas por el Consejo Pedagógico Territorial de Huila posterior a su constitución.

Se evidencia dentro de los documentos digitales compartidos por el cooperante una carpeta denominada “*constitución consejo pedagógico*”, en la cual se evidenció documento denominado “Informe de las sesiones realizadas por el consejo pedagógico territorial, posterior a su constitución” de febrero de 2025

39. Un (1) Informe sobre los procesos de formación realizados a todas las organizaciones del convenio aplicando el programa de formación entregado por la Unidad Solidaria, según la fase de desarrollo que corresponda.

Se evidencia dentro de los documentos compartidos por el cooperante un informe del proceso de formación SEAS “sistema de educación en asociatividad solidaria” entregado por la Unidad Solidaria.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%206%2E%20FOMENTO%20DE%20LA%20CULTURA%20SOLIDARIA%2F6%2E2%20DESARROLLO%20DEL%20SEAS%2FINFORME%20DESARROLLO%20DEL%20SEAS%20DIPLOMA%20DO%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%206%2E%20FOMENTO%20DE%20LA%20CULTURA%20SOLIDARIA%2F6%2E2%20DESARROLLO%20DEL%20SEAS

40. Un (1) documento investigativo de la región que dé cuenta del desarrollo del Circuito Asociativo Solidario y se analice el potencial productivo, económico que dé insumos para el impulso de redes y cadenas productivas.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024



Se evidenció dentro de los archivos digitales compartidos por el cooperante un documento investigativo que recoge los requerimientos del producto.

https://solidariasmy.sharepoint.com/personal/ca_02_2024_us_asocooph_unidadsolidaria_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8&id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%206%2E%20FOMENTO%20DE%20LA%20CULTURA%20SOLIDARIA%2F6%2E3%20ESTUDIOS%20%2D%20INVESTIGACI%C3%93N%2FFINAL%20OBRA%20DIGITAL%20INVESTIGACI%C3%93N%20CONV%2002%20DE%202024%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidadsolidaria%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FEJE%206%2E%20FOMENTO%20DE%20LA%20CULTURA%20SOLIDARIA%2F6%2E3%20ESTUDIOS%20%2D%20INVESTIGACI%C3%93N

41. Una (1) publicación del documento investigativo realizado.



Se identificó que se publicaron 100 ejemplares de la Investigación del documento “Los circuitos asociativos solidarios: el caso de la región surcolombiana”

42. Un (1) foro de promoción de la cultura solidaria por cada Departamento.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Se identificó informe de los foros de promoción de la cultura solidaria, en el cual se reflejan las siguientes actividades:

No	Fecha	Departamento	Ciudad/Municipio	Evento / Tema	Participantes
1.	14 de diciembre de 2024	Caquetá	Florencia	Encuentro Regional de organizaciones e instituciones vinculadas al Programa de Asociatividad Solidaria	24 organizaciones participantes
2.	22 al 26 de octubre de 2024	Valle del Cauca	Cali	Encuentro Internacional de Economías para la Vida – ECOOVIDA	60 organizaciones, 120 personas
3.	2 de noviembre de 2024	Huila	Neiva	Charla Nacional sobre Trabajo Asociativo Solidario	250 presenciales y 357 virtuales
4.	25 y 26 de noviembre de 2024	Huila	Neiva	Jornada “Democratizar las Compras Públicas”	25 organizaciones participantes
5.	28 de marzo de 2025	Tolima	Ibagué	Inauguración del Centro Asociativo Solidario del Tolima	50 organizaciones, 115 personas participantes
6.	24 de mayo de 2025	Putumayo	Puerto Asís	Apertura de la Tienda Solidaria Andinoamazónica	19 organizaciones
7.	6 de junio de 2025	Huila	Oporapa	Encuentro de Fomento de Asociatividad e Intercambio de Experiencias	30 organizaciones
8.	13 de junio de 2025	Huila	Neiva	Inauguración de la Tienda Nativa del Cuidado	22 organizaciones, 50 personas participantes

43. Un (1) informe final cuantitativo y cualitativo, que dé cuenta del cumplimiento total de las especificaciones técnicas y productos del convenio.

Se evidenció informe final que contiene la información cuantitativa y cualitativa del desarrollo del convenio, por ejes que contienen los productos.



INFORME FINAL DE EJECUCIÓN



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

El informe se encuentra en link <https://solidarias-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidad%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FINFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20CONTRACTUAL%2FINFORMES%20FINALES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8>

44. Un (1) informe mensual sobre el seguimiento al cumplimiento del convenio, con los respectivos soportes, informes técnico y financiero.

Se evidenciaron informes mensuales de ejecución desde julio de 2024 hasta julio de 2025 en el link <https://solidarias-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fca%5F02%5F2024%5Fus%5Fasocooph%5Funidad%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCONVENIO%20002%20DE%202024%2F2%2E%20CONTRACTUAL%2F2%2E4%2E%20SOPORTES%20DE%20EJECUCI%C3%93N%2FINFORME%20TECNICO%2FINFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20CONTRACTUAL%2FINFORMES%20MENSUALES&viewid=f0f86d67%2D0c90%2D4285%2D84bf%2D4d1ae402c7e8>

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño	Compartir
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 10 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	913 KB	[Compartir...]
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 12 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	1,318 MB	[Compartir...]
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 10 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	1,25 KB	[Compartir...]
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 10 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	1,38 MB	[Compartir...]
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 10 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	472 KB	[Compartir...]
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 10 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	25,7 MB	[Compartir...]
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 17 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	45,6 MB	[Compartir...]
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 14 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	15,6 MB	[Compartir...]
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 14 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	13,7 MB	[Compartir...]
INFORME DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO N...	hace 12 minutos	Convenio Administrativo 02-2024 ASOCO	30,7 MB	[Compartir...]

45. Diligenciar los formatos que relacionen las organizaciones fomentadas.

Se evidenció que Asocooph utilizó los formatos asignados por parte de la Unidad Solidaria.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

3. VISITAS REALIZADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de control interno en implementación de las técnicas de auditoría generalmente aceptadas realizó visitas de auditoría en las cuales se realizó inspección visual, verificación de cumplimiento de actividades y entrevistas (Indagación) con líderes de organizaciones, con el fin de verificar de primera mano el cumplimiento de las actividades del convenio. Se visitaron los siguientes Circuitos asociativos solidarios:

Circuito Asociativo Solidario de Putumayo:

Puerto Asís (Putumayo): En el Sector de Montañita, más exactamente en la zona denominada Puerto Arango, el 14 de abril de 2025, se visitó a la organización denominada Agrosolidaria representada legalmente por GREGORIO RODRÍGUEZ DIAZ, organización que agrupa más de 350 asociados, cuyo objeto social es la asociación de pequeños productores agrícolas.



El día 15 de mayo de 2025, fuimos al municipio de Puerto Asís, donde inicialmente nos reunimos con representantes de la organización de segundo nivel denominada Orgacampa, representada legalmente por YEISSON DUBAN FONSECA RESTREPO que agrupa a varias organizaciones de la zona, dedicadas actividades diversas, como transformación de cacao, productores de panela, productores de lácteos, quesos y demás derivados, artesanos, quien luego de efectuar la reunión con el supervisor del convenio nos invitó a hacer un recorrido por la zona y visitar algunas de las organizaciones que integran Orgacampa.



En posterior visita de seguimiento en el municipio de Puerto Asís, los días 23 y 24 de mayo de 2025, en la Plaza de Mercado de Puerto Asís y el salón del segundo piso de la misma Plaza de Mercado.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024



Se verificó la reunión de sensibilización por parte del gestor de la Unidad Jehova Cuellar a los asociados de la plaza de mercado quienes también tienen actividades económicas dentro de la misma. En este espacio se habló de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias su historia y la misionalidad, con el fin que sensibilizar a la población de la plaza de mercado del municipio de Puerto Asís y que a su vez se vincularan a los procesos asociativos proyectados para la vigencia 2025. En esta reunión participó el presidente de la asociación y la administradora encargados de la gestión de la plaza de mercado. Se concretó reuniones posteriores para continuar la sensibilización de la población.



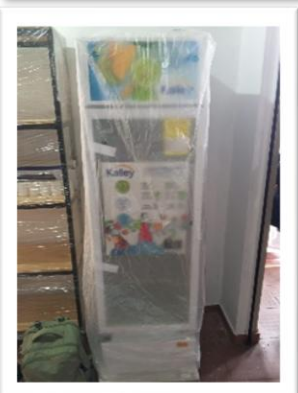
El día 24 de mayo de 2025, se acompañó por parte de control interno la entrega de medios de producción, de acuerdo con lo programado la entrega de los medios de producción se realizaría a las 10:00a.m. con la participación de dos funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras. Debido a derrumbes en el municipio de Puerto Guzmán el vehículo que transportaba los medios de producción presentó retrasos llegando al lugar de entrega sobre las 2 de la tarde. Una vez arribado el vehículo se procedió a realizar el descargue de los medios de producción y a revisar el acta de entrega contra los bienes allegados evidenciando que del total de los bienes descritos en el acta de entrega y aprobados por el comité de compras hizo falta una vitrina exhibidora, debido que sufrió daños al momento del cargue y fue enviada a reparación con el mismo proveedor. También quedó pendiente la entrega de una maquina capuchinera y según lo informado por el operador ASOCOOPH estos bienes serían entregados el día martes 27 de mayo de 2025. Sin embargo, a la fecha de emisión del



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

presente informe no se observó acta de entrega complementaria donde se evidencie la entrega de los elementos pendientes.



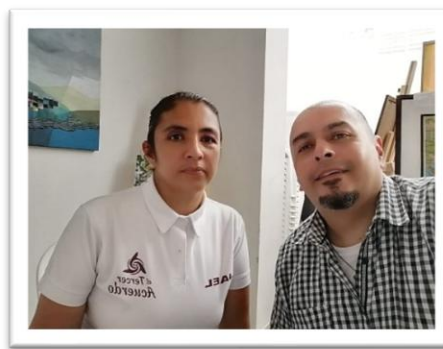
Circuito Asociativo Solidario del Tolima:

En visita realizada el 22 de abril de 2025 se asistió al lanzamiento del circuito asociativo solidario del Tolima, actividad en la cual participaron un total de 25 entidades de distintos órdenes del territorio nacional. Se entrevistó a los siguientes representantes legales de organizaciones que pertenecen a las redes beneficiarias del convenio:

Plutarco Tafur – Corfupaz



Jael Baquiro - Coomumarfu



De esta primer sesión de entrevista con representantes legales de organizaciones participantes del circuito asociativo solidario, se pudo evidenciar que los medios de producción de las redes agroalimentaria y de arte cultura ya fueron entregados, sin embargo, se encontró que el registro



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

suscrito y entregado a los representantes legales de las organizaciones administradoras fueron registros del proveedor, sin embargo, no se evidenció el acta de entrega formal de la Unidad Solidaria, la cual debe estar suscrita por los representantes legales con sus respectivos testigos. Adicionalmente se informó que alguno de los elementos (a dicha fecha) se encontraban pendientes por entregar y esta entrega se realizaría la última semana de abril. Razón por la cual se le recomendó tanto a los gestores de la Unidad, como a los representantes legales hacer el registro correspondiente en el formato oficial de acta de entrega de la Unidad solidaria, en el cual se establezca lo que realmente se recibió en la primera sesión de entrega, realizada entre 27 y 28 de febrero de 2025, e identificando lo que se encuentra pendiente de entrega. Adicionalmente se recomendó suscribir una segunda acta de entrega en la que se reflejen la realidad de las entregas finales.

23 de abril de 2025 se complementó las entrevistas a los líderes del circuito asociativo solidario de Ibagué, entrevistando a Fredy Castiblanco, representante de la red de arte y cultura



Además, se realizó visita por parte de la oficina de control interno a la construcción del Circuito Asociativo Solidario del Tolima y al Desarrollo de la Escuela de Formación de Formadores del SEAS en el departamento del Tolima.



Posteriormente en el mes de junio de 2025 se realizó visita de seguimiento, en la cual se realizaron entrevistas con los siguientes Representantes legales:



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Jesús Eduhing Rey – Fundación Proandino

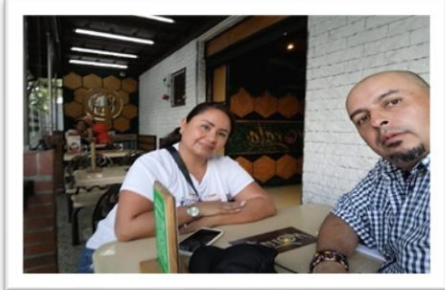
Se realizó entrevista con Jesús Eduhing Rey, representante de la fundación Proandino, quien manifestó que el 4 de noviembre de 2024 radicó una Queja ante la Unidad y el Ministerio de trabajo, con número de radicado 02EE2024410600000093055 de la cual, a esa fecha según lo manifestado por él, no había tenido respuesta. Manifestó el sr. Jesús que su organización hizo parte del circuito asociativo solidario de Ibagué y que en la entrega de medios de producción se entregó para la red del cuidado unos elementos como Carpas, sillas, mesas, audio, los cuales fueron entregados en custodia a la organización de LGTBI, sin embargo, manifiesta don Jesús que nunca le han permitido utilizar dichos elementos, pero que si los ha visto utilizados en eventos de la Alcaldía de Ibagué, por lo cual se pregunta si *“estos están siendo usufructuados indebidamente por parte del representante de la Organización Lgtbi”*. Manifestó además que según Asocooph, la Fundación Proandino estaba en la lista de organizaciones priorizadas, sin embargo, manifiesta que por los hechos narrados anteriormente considera que no se les está dando la priorización debida.



Se realizó seguimiento por parte de la oficina de control interno a la queja, de lo cual se evidenció respuesta del 12 de febrero de 2025, por medio de la cual se propone por parte de la Unidad *“la realización de una reunión con los actores involucrados en estos hechos y de esta manera avanzar en el entendimiento común y de esta manera seguir construyendo país.”* Además, se le informó al sr. Rey, el *“correo electrónico del profesional Sebastián Garaviño, sebastian.garavino@unidadsolidaria.gov.co con quien podrán tomar contacto para articular y agendar este espacio.”*. Se recomendó por parte de Control Interno al Supervisor realizar seguimiento sobre la reunión propuesta por la Unidad y aclarar los temas referentes tanto a la continuidad de las organizaciones en el proceso de fomento, como de la administración, custodia y utilización de los elementos entregados. A la fecha de emisión del presente informe no se observa acta o documento donde se evidencie la reunión de respuesta a la queja del sr Rey ni el posterior seguimiento.

Sandra Milena Conde, red de mujeres creando sueños

Se realizó entrevista con Sandra Milena Conde, representante de la Red de mujeres creando sueños, quien manifestó haber participado en la queja presentada por el Colectivo de Organizaciones Priorizadas, informó que adicional a las observaciones de su queja, pone en conocimiento algunas otras posibles irregularidades, estas fueron:



- ✓ *“Se le prometió a la organización su participación en la feria internacional del café, a la cual en definitiva no fue invitada*
- ✓ *Solo se trabaja en el convenio con las organizaciones que decida el Sr. John Edward (Asocooph) sin tener en cuenta el trabajo previo que se ha llevado por parte de la organización con la Unidad Solidaria.*
- ✓ *El Director Nacional solicitó a Sebastian Garaviño y a José Alirio que incluyeran la Organización en el convenio, lo cual no hicieron.*



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

- ✓ *El señor John Edward (Asocooph) le hizo firmar unos documentos en blanco, de los cuales ella no sabe qué son, ni tiene copia de los mismos, manifestó que únicamente estaba la línea para poner su firma, no había información adicional.*
- ✓ *Solicita apoyo a la organización, más no viajar a asambleas*

La Oficina de control interno le recomendó a la señora Sandra Milena, solicitar copia a Asocooph de los documentos que le hicieron firmar, para verificar qué es lo que está firmando y enviar copia al supervisor del convenio y a control interno para conocer su contenido. Adicionalmente se recomendó al supervisor hacer el llamado al operador Asocooph para que no haga firmar nada a los asociados beneficiarios del convenio, sin que estos estén conscientes del contenido de los documentos que están firmando. Además, se recomendó que el equipo territorial del Tolima se ponga en contacto con la señora Sandra Milena, para aclarar sus inconformidades, analizarlas y dar respuesta de manera oportuna a sus inquietudes.

Se realizó seguimiento con el supervisor del convenio quien manifestó que se realizó reunión con los representantes de la tienda solidaria, solicitando que los documentos en los cuales se requirió la firma de la señora Sandra Milena, no fueran utilizados para ninguna gestión en el convenio.



Jael Baquiro - Coomumarfu

Se realizó visita de seguimiento por parte de Control interno a la implementación de la tienda solidaria del Tolima, en la pasada visita se identificó un riesgo puesto que la tienda se encuentra ubicada en un barrio que no es atractivo (barrio el Carmen), en una cuadra de talleres de bicicletas y motos, en el cual seguramente los clientes potenciales van a ser escasos, en dicha oportunidad se realizó una reunión interinstitucional, presentando la tienda a las demás entidades del orden nacional y territorial asistentes, en el cual se les solicitó apoyo para el pago del arriendo del local, el cual tiene un costo mensual de

\$4.000.000. Razón por la cual la oficina de control interno realizó seguimiento para verificar la real autosostenibilidad de la tienda, de lo cual, objeto de la entrevista con la sra Jael, evidenció que:

- ✓ Las redes estaban desarticuladas, no se encontraban trabajando todas por un mismo propósito de sacar adelante la Tienda
- ✓ En ese momento se debían 2 meses de arriendo y les pidieron desocupar el local, para lo cual les dieron plazo a más tardar para el 20 de junio de 2025. Para ello debían ponerse al día con canon de arrendamiento y dejar pagos los servicios y dejar el local en las mismas condiciones de la recepción.
- ✓ La tienda de café estaba trabajando, sin embargo, los ingresos no eran suficientes para cubrir con los gastos de la tienda, aún más teniendo en cuenta que las otras redes no están aportando económicamente para el sostenimiento
- ✓ Los elementos de la red agroalimentaria (4 neveras, estantes, bascula, canastillas, etc) se encuentran en desuso, lo cual podría constituir un posible detrimento pues se entregaron elementos con recursos públicos, que no están en uso.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024



- ✓ La Red de Artesanos tiene exhibidos productos, sin embargo, debido a la ubicación de la tienda es poco probable que ingresen clientes interesados en la compra de artesanías.



- ✓ La red de arte tiene exhibidos cuadros, los cuales se encontraron arrumados y debido a la ubicación de la tienda es poco probable que ingresen clientes interesados en la compra de obras de arte



En seguimiento posterior realizado por parte de la Oficina de control interno, se pudo identificar que la apuesta definitivamente no fue autosostenible y debió entregar el local en el cual se encontraban los elementos. Se identificó que Asocooph colaboró con dinero (por fuera de los recursos del convenio) para que las organizaciones pudieran pagar los meses de arriendo y los servicios públicos adeudados. A fecha de emisión del presente informe los elementos se dividieron entre las organizaciones que hacían parte del circuito, por tanto, se concluye que la apuesta de circuito asociativo solidario del Tolima no fue efectiva. Se recomienda identificar la pertinencia y en caso



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

dado la forma jurídica para que estos elementos sean entregados a manera de donación a otras organizaciones solidarias que se encuentran en proceso de fortalecimiento.

Circuito Asociativo Solidario de Neiva

23 de abril de 2025 se realizó visita a la ciudad de Neiva, en la cual se visitó la plaza Arismendi, en la cual se verificó la entrega parcial de los medios de producción. Los demás elementos serían entregados la última semana de abril. Se entrevistó a los siguientes representantes legales:

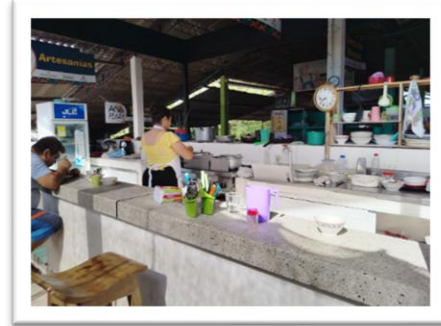
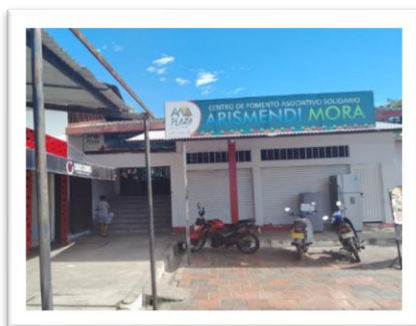
Melissa Portela – Coopsermers



Según lo manifestado por parte de la Representante legal de Coopsermers la entrega parcial se realizó a finales del mes de febrero de 2025, sin embargo, no le dejaron acta de dicha entrega, manifestando que al realizar la entrega final de los elementos se dejará una sola acta completa. Por parte de Control interno se recomendó que de las entregas se deje acta en el formato oficial de la Unidad Solidaria, de lo realmente entregado en cada evento de entrega y se deje constancia de los elementos que quedan pendientes por entregar, y en la posterior entrega de complemento se genere otra acta con lo correspondiente, que refleje

realmente la entrega, así esta se haga en dos momentos diferentes.

En seguimiento posterior realizado el Jueves 27 de noviembre de 2025 al uso adecuado de los medios entregados a la Cooperativa Multiactiva de Servicio y Mercadeo del Sur – COOPSERMERS. Durante la visita, se evidenció que se complementó la entrega y los asociados expresaron su constante agradecimiento por los equipos suministrados, destacando que han sido de gran utilidad para el fortalecimiento y crecimiento de la cooperativa.





Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024



Además, se entrevistó a otras organizaciones que hacen parte del CAS:

Leidy Arias - fundación para el desarrollo de las mujeres firmantes de paz - heredera de Manuel

se entrevistó a Leidy Arias, asociada de la fundación para el desarrollo de las mujeres firmantes de paz - heredera de Manuel, asociación que hace parte del circuito y que también fue beneficiaria de espacio en la galería Arismendi.

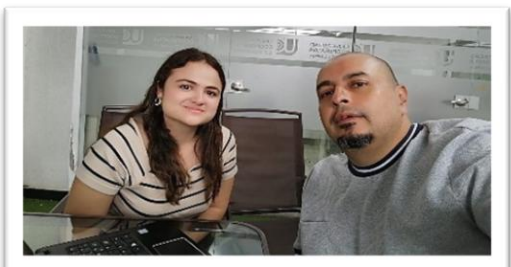


24 de abril se entrevistó en la Universidad Cooperativa de Colombia a los siguientes representantes legales de organizaciones que hacen parte del Circuito asociativo Solidario del Huila:

Sarita Robles y Daniel Quigua - asociación Tatacoa exótica y aventurera



Mariana Carvajal - Red justicia para la mujer





Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Edna pinto – Viccoar



Además la oficina de control interno realizó visita de revisión de entrega de medios de producción al circuito asociativo del Huila, Red Tienda del Cuidado, en el marco del convenio de asociación 002 de 2024 suscrito con Asoccoph y verificó de primera mano el cumplimiento de las actividades del convenio.

Visita a Red centro del cuidado, Circuito asociativo del Huila



Se evidenció la entrega de los medios de producción a conformidad, así como la realización del evento de inauguración de la tienda solidaria de la red centro del cuidado, ubicada en el Malecom del río Magdalena en Neiva.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024



La inauguración de la Tienda nativa, de la red del cuidado, del circuito asociativo de Neiva, el evento fue un evento exitoso, asistieron la dra. Marian Serrano por parte de la Unidad, el director de Asocooch, representante de la Universidad Cooperativa y otros directores de entidades territoriales, hubo muestra folclórica y ventas de productos. El sitio donde se instaló la tienda nativa está en un sector turístico, el malecón de Neiva. Así mismo se pudo evidenciar un gran compromiso y apoyo por parte del equipo territorial de la Unidad.



Entrevista con Eduardo Cabrera – Organización Hurban

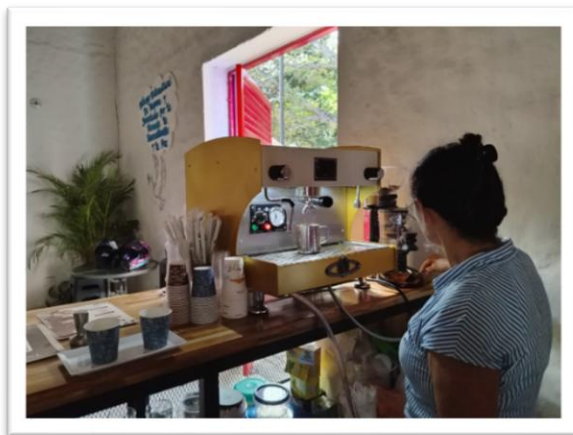
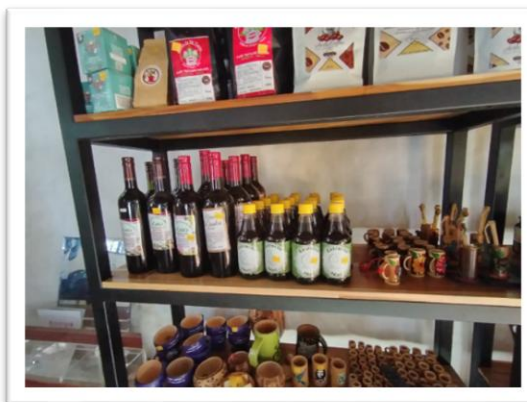
Se entrevistó a Eduardo Cabrera – Organización Hurban, Huertas caseras Urbanas, verificando las actividades de fortalecimiento en el marco del convenio 002 de 2024



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

En visita de seguimiento posterior se realizó seguimiento a la tienda solidaria. La señora Olga Cerquera, representante de la Asociación Aso Luz, manifestó en entrevista de audio que la tienda solidaria ha venido operando de manera diaria y que se está dando adecuado uso a los medios de producción entregados.



No obstante, indicó que se han presentado inconvenientes con las sillas suministradas por el operador, ya que estas se han fracturado en varias partes, sin embargo en la visita de entrega se evidenció que estas se entregaron en buen estado.

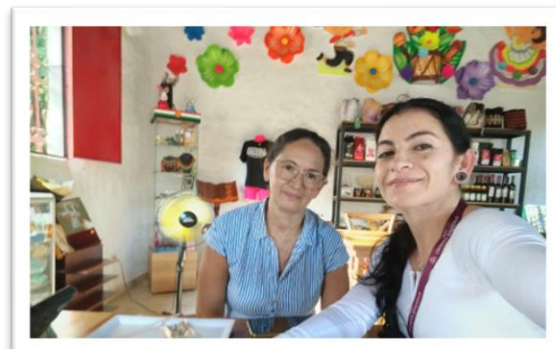




Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Adicionalmente, se informó por parte de la señora Olga, que el punto de pago, no se ha estado utilizando ya que, llegó sin office y sin software POS. Se evidenció respuesta por parte de Asocooph por medio de la cual manifestó que *“Respecto al software POS y a las licencias Office, se aclara que tales elementos no fueron contemplados dentro de las especificaciones técnicas aprobadas para la apuesta colectiva ni hacen parte de los elementos incluidos en el acta de entrega de medios de producción. La obligación contractual consistió en la entrega del equipo tecnológico aprobado dentro del proceso de fortalecimiento”*, por tanto se recomienda a la Unidad, que se tenga en cuenta el software requerido por la organización en la priorización de entrega de elementos para la vigencia 2026. Adicionalmente, según lo manifestado por la sra. Olga el punto no está vendiendo lo suficiente para ser autosostenible. Se le recomendó a la organización implementar nuevas estrategias de mercadeo para atraer nuevos clientes y fidelizar los actuales



Adicionalmente la oficina de control interno hizo verificación de entrega de medios de producción a Tecnocafé y entrevista con **William Tovar**, representante legal de AsoManantiales



Se verificó la entrega de los medios de producción para la Tienda de Café de Baraya, se entrevistó al representante legal de Asomanantiales, se evidenció que los elementos de la tienda fueron entregados en su totalidad, a ese momento quedó pendiente la entrega de algunos elementos del laboratorio del café, los cuales se encontraban en proceso de importación y según lo dicho por el representante legal, Asocooph se comprometió a hacer entrega la siguiente semana. Se recomienda al supervisor hacer seguimiento a la entrega completa de los medios de producción del laboratorio, así como a la correspondiente asistencia técnica.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Los días miércoles 26 y jueves 27 de noviembre de 2025 se realizó seguimiento a la entrega de medios de producción a las organizaciones que fueron parte del convenio de asociación 002 de 2024, suscrito con Asocooph en:

Alpujarra Tolima: se llevó a cabo el seguimiento a los medios de producción entregados al Centro Tecnológico del Café a la Asociación de Mujeres Unidas por el Progreso Alpujareño - ASOMUTRAL. Se evidenció mediante acta de entrega de medios de producción, que se hizo la entrega de un molino que no cumple con las características de la necesidad de la organización, ya que se solicitó, un molino de café, y lo que se entregó fue un molino eléctrico para grano general.



La señora **Mary Luz Esquivel**, representante de Asomutral, informó mediante entrevista de audio que, en el momento de la entrega de los medios de producción, se indicó a las personas enviadas por el operador que el molino entregado no cumplía con las especificaciones requeridas para un molino de café. Según la señora Mary Luz, la respuesta recibida por parte del personal fue: “Eso fue lo que mandaron”. La señora Mary Luz manifestó que se comunicó con el gestor territorial del Tolima, quien a su vez informó al operador sobre la situación. Sin embargo, hasta la fecha de la visita no se había obtenido ninguna respuesta por parte del operador. Por otra parte, se indicó por parte de la representante legal, que se le ha venido dando uso a los demás elementos, entregados.





Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Se realizó seguimiento por parte de control interno, el supervisor del convenio manifestó que se hizo la aclaración a los asociados de Asomutral, aclarando que lo comprado fue lo aprobado por el comité al cual se le presentó las necesidades identificadas por las organizaciones, adicionalmente el acta de entrega de los medios se está firmada por la representante legal a conformidad. Al momento se proponer la opción de recoger el molino se manifestó que se le está dando uso en la finca de los asociados

Trópicos Frutos de la Esperanza: Si bien esta tienda de café ya se encontraba en funcionamiento, al hacer parte del Convenio de Asociación N.º 02 de 2024, pudo beneficiarse con un proceso de fortalecimiento mediante la entrega de medios de producción.



Sin embargo, según lo informado por uno de los asociados, dichos medios no cumplieron con las especificaciones requeridas. En lugar de un molino especializado para café, se entregó un molino para grano. Asimismo, se indicó que las hieleras tampoco correspondían a las características solicitadas. Cabe resaltar que no fue posible realizar una verificación física, dado que los medios se encuentran resguardados en otro lugar y no están siendo utilizados. El asociado informó que se encuentran a la espera de una respuesta por parte de Asocooch para proceder con el cambio.

Se realizó seguimiento por parte de control interno, el supervisor del convenio manifestó que se hizo la aclaración a los asociados de Trópicos frutos de la Esperanza, aclarando que lo comprado fue lo aprobado por el comité al cual se le presentó las necesidades identificadas por las organizaciones, adicionalmente el acta de entrega de los medios se está firmada por la representante legal a conformidad. Al momento se proponer la opción de recoger el molino se manifestó que se le está dando uso en la finca de los asociados



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

4. MODIFICACIONES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN

En el marco del convenio se realizaron diferentes modificaciones contractuales orientadas a garantizar la adecuada ejecución de las actividades y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Dichas modificaciones correspondieron a ajustes necesarios durante el desarrollo del convenio, relacionados con aspectos técnicos, administrativos y/u operativos requeridos para asegurar la continuidad y correcta ejecución de las obligaciones pactadas.

Se evidenció que las modificaciones efectuadas fueron debidamente publicadas y reportadas en la plataforma SECOP II, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.19529710	Modificar el contrato	4/07/2025 6:45 PM (UTC -5 horas)	4/07/2025 7:22 PM (UTC -5 horas)	Publicados	7	Ver
CO1.CTRMOD.19275073	Modificar el contrato	6/06/2025 3:57 PM (UTC -5 horas)	6/06/2025 5:11 PM (UTC -5 horas)	Publicados	6	Ver
CO1.CTRMOD.18932898	Modificar el contrato	30/04/2025 7:21 PM (UTC -5 horas)	30/04/2025 7:25 PM (UTC -5 horas)	Publicados	5	Ver
CO1.CTRMOD.18639727	Modificar el contrato	31/03/2025 4:20 PM (UTC -5 horas)	31/03/2025 4:46 PM (UTC -5 horas)	Publicados	4	Ver
CO1.CTRMOD.18391918	Modificar el contrato	28/02/2025 3:09 PM (UTC -5 horas)	28/02/2025 3:18 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	Ver
CO1.CTRMOD.17541827	Modificar el contrato	5/12/2024 12:28 PM (UTC -5 horas)	5/12/2024 3:42 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

- CO1.CTRMOD.17541827 Otrosí No. 1: Adición por \$542.977.836 por parte de la Unidad Solidaria Y \$156.147.039 para un total de \$699.124.875 que corresponde a fortalecer la articulación interinstitucional y el fomento de organizaciones mediante la adquisición de medios de producción. Así mismo modificación al tiempo de terminación del convenio hasta el 28 de febrero de 2025.
- CO1.CTRMOD.18391918 Otrosí No. 2: Modificación al tiempo de terminación del convenio hasta el 31 de marzo de 2025; debido al impacto negativo por paro armado en los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo.
- CO1.CTRMOD.18639727 Otrosí No. 3: Modificación al tiempo de terminación del convenio hasta el 30 de abril de 2025; debido al paro arrocero y bloqueos en las principales vías de la región Surcolombiana.
- CO1.CTRMOD.18932898 Otrosí No. 4: Modificación al tiempo de terminación del convenio hasta el 6 de junio de 2025; debido a las situaciones de violencia en la región Surcolombiana.
- CO1.CTRMOD.19275073 Otrosí No.5: Modificación al tiempo de terminación del convenio hasta el 4 de julio de 2025; debido a los bloqueos en las vías en la región Surcolombiana.
- CO1.CTRMOD.19529710 Otrosí No.6: Modificación al tiempo de terminación del convenio hasta el 18 de julio de 2025; debido a condiciones climáticas en la región Surcolombiana.

Tal como se resume en el siguiente cuadro:



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

CONCEPTO	FECHA	APORTE UNIDAD SOLIDARIA	APORTE UCC	TOTAL
Valor inicial		\$ 3.088.031.921	\$ 1.400.000.000	\$ 4.488.031.921
Otrosí No. 1	3/12/2024	\$ 542.977.836	\$ 156.147.039	\$ 699.124.875
Otrosí No. 2	28/02/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otrosí No. 3	31/03/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otrosí No. 4	30/04/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otrosí No. 5	6/06/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otrosí No. 6	4/07/2025	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Valor total del Convenio		\$ 3.631.009.757	\$ 1.556.147.039	\$ 5.187.156.796



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

5. CONTRAPARTIDA

Ferias populares como aporte de contrapartida de ASOCOOPH.

En cumplimiento de las acciones de contrapartida desde ASOCOOPH se llevaron a cabo tres (3) ferias populares, de acuerdo con las siguientes especificaciones, así:

- Feria Regional de la RED DE CAFETEROS SOLIDARIOS, se realizó del 12 al 15 de septiembre de 2024 en el centro empresarial La Voragine – recinto ferial, con el espacio denominado Pueblito cafetero, como estrategia de impulso, comercialización y articulación, en la cual participaron las organizaciones APROJUN, GACAPEB – Café Guarocó, Almendras del Magdalena – café almendras Coffe, Asociación de Mujeres Unidas por el progreso Alpujareño - ASOMUTRAL, Asociación mujer Coffe, ACOPAZ café ambiental oriente del Tolima, Mesa nacional del café, ASOCAT, Café la soñadora, Mujeres cafeteras de valencia la paz, Asociación regional cascada de bordones, mujeres flores del campo, ASOCHAPURO, ASOLÍDERES, ASMEQUIDAD, Robles Café Especial del Macizo, Mujeres cafeteras del centro del Huila, Asociación Riveras del Magdalena – café riveras Coffe. Para un total de 28 organizaciones. Se evidenció informe en el cual se registraron las ventas por
 - COMARHUI: \$3.900.000
 - Cooperativa multiactiva Red Cafeteros Solidarios \$3.500.000
 - TRÓPICOS: \$4.500.000

Se contó con la presencia del Gobernador del Huila, El subdirector nacional de la Unidad Solidaria



- Feria Internacional del Café, Cacao y Agroturismo – FICCA: tuvo lugar en el pueblito cafetero ubicado en el Centro de convenciones José Eustasio Rivera de la ciudad de Neiva, Huila durante los días del 12 al 15 de septiembre de 2024. Con la participación de las organizaciones RED DE ASOCIACIONES DE LA DESPENSA



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

AGROPECUARUA DEL HUILA y GRUPO ASOCIATIVO INTEGRAL DEL OCCIDENTE ZONA RURAL DE NEIVA (CERRO CHIFLON)



- FERIA REGIONAL DEL CAQUETÁ, 13 y 14 de diciembre , en el auditorío San Francisco de Asis, con la participación de las organizaciones: ASOMANIGUA, ASOARAL, ASOAVIPROAGRO, UMACO, AGROSOLIDARIA LA MONTAÑITA, AYAKUN, AMURDEFHEM, COOMERCASAN, ASMUESCH, FREPAZ, ASOSDEPAZ, AMUCAPA, SACHA AMAZONIA, DETALLES RAMIREZ, ORGACAMPA, AMERCIFA, ARMERA, INNOVAPICOLA, ASODIKARYA, ASOMUVIDA, ASOPORAM, ASOPEZ, TACUARA, ASMUPROPAZ, LA SONORA, MERCAPURGA



A la feria asistieron como expositores organizaciones de Tolima(20), Huila (53), Caquetá (42)y Putumayo(50)

MUESTRA EMPRESARIAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA: Realizada del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2024 en Neiva en el centro Comercial Unico Outlet: participaron las organizaciones solidarias de los circuitos asociativos solidarios de la región sur, con una participación de 15 organizaciones



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024





Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

6. SEGUIMIENTO A LAS LABORES DE SUPERVISIÓN

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las funciones y obligaciones de supervisión establecidas en la resolución 710 de 2017, así como las obligaciones que en materia de supervisión establece el capítulo VII de la ley 1474 de 2011 y en la minuta del convenio referente a Supervisión – Comité operativo, de lo cual se evidenció:

Se evidenció designación como supervisor al funcionario John Jairo Rojas el día 19 de julio de 2024 tal como se evidenció reporte de asignación de supervisión en el SECOP II.

Historio de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOHN JAIR ROJAS	19/07/2024 4:59:44 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ CORTES
Ordenador del pago	JOSE LUIS PASTRANA PALACIO	18/07/2024 6:33:22 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	JOSE LUIS PASTRANA PALACIO
Ordenador del Gasto	JOSE LUIS PASTRANA PALACIO	18/07/2024 6:33:22 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	JOSE LUIS PASTRANA PALACIO

Con respecto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato establecido en el párrafo segundo del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, la oficina de control interno evidenció:

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA:

- Se evidenció registro físico de las actividades que se realizaron en la ejecución del convenio, en el expediente físico del mismo, donde reposan informes de supervisión, informes presentados por el cooperante, adicionalmente, por parte de la supervisión se suministró el enlace de repositorio digital, el cual hace parte de la Unidad solidaria.
- Se evidenció vigilancia respecto del cumplimiento de plazos, vigencia del convenio y verificación de las pólizas de garantía.
- Se evidenciaron listados de asistencia, actas, correos electrónicos, informes, fotografías, videos, visitas de acompañamiento, en los cuales se demuestra seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades del convenio.
- Se evidenciaron registros de reporte e informes al Ordenador del gasto y a la Oficina asesora Jurídica sobre el avance del convenio.
- Con respecto a los informes de supervisión se evidenció lo siguiente:
 - Para el primer desembolso por \$1.544.015.961, “*correspondiente a anticipo por el 50% del total de los aportes de la Unidad*”. Se evidenció el informe de supervisión el cronograma o plan de trabajo, presentación del primer comité Técnico con sus listas de asistencia virtual y presencial, acta de inicio, expedición del registro presupuestal, pólizas, aprobación de pólizas y relación del equipo mínimo de trabajo. El informe se encuentra publicado en SECOP II adicionalmente en el enlace [PAGO 1 - OneDrive](#)



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

- Para el segundo desembolso por \$617.606.384, “*correspondiente a anticipo por el 20% del total de los aportes de la Unidad*”. Se evidenció el informe de supervisión con los soportes financieros de pago, el informe de supervisión, el certificado de pago de seguridad social, factura electrónica, recibo a satisfacción entre otros soportes; los cuales se encuentran en SECOP II y adicionalmente en el repositorio del convenio en el enlace [PAGO 2 - OneDrive](#)
- Para el tercer desembolso por \$617.606.384, correspondiente “*a anticipo por el 20% del total de los aportes de la Unidad*”. Se evidenció el informe de supervisión con los soportes financieros de pago, el certificado de pago de seguridad social, recibo a satisfacción entre otros soportes, sin embargo, no se evidenció la factura electrónica de este pago, en los documentos de pago en SECOP, sin embargo, se evidenció en “documentos de ejecución del contrato” en el documento denominado “2024-11-26 (16)”
[PAGO 3 - OneDrive](#)

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
comunicación asocooch 3.pdf	comunicación asocooch 3.pdf	Descargar	Detalle
INFORME ACTIVIDADES - NOV.pdf	INFORME ACTIVIDADES - NOV.pdf	Descargar	Detalle
Informe supervisión Asocooch 3.pdf	Informe supervisión Asocooch 3.pdf	Descargar	Detalle
2024-11-26 (16)_compressed.pdf	2024-11-26 (16)_compressed.pdf	Descargar	Detalle
2024-11-26 (16).pdf	2024-11-26 (16).pdf	Descargar	Detalle
certificado Revisor Fiscal_ASOCOOCH.pdf	certificado Revisor Fiscal_ASOCOOCH.pdf	Descargar	Detalle
Nota chequeo Cerve 3.pdf	Nota chequeo Cerve 3.pdf	Descargar	Detalle
recibo a satisfacción Asocooch 3.pdf	recibo a satisfacción Asocooch 3.pdf	Descargar	Detalle
55 SEPTIEMBRE_ASOCOOCH.pdf	55 SEPTIEMBRE_ASOCOOCH.pdf	Descargar	Detalle
55 OCTUBRE_ASOCOOCH.pdf	55 OCTUBRE_ASOCOOCH.pdf	Descargar	Detalle

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVA Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HULA
NIT 800.167.034-1
CALLE 25 3A 38 BARRIO LOS SAMANES
Tel: (0498) 8710935 - Ext. 311
Mekia - Colombia
contabilidad@asocooch.org.co
www.asocooch.org.co

Factura electrónica de venta
Nº. FV 534

Fecha y hora Factura
Generación: 18/11/2024, 11:17
Expedición: 18/11/2024, 11:17
Vencimiento: 18/11/2024

Items	Descripción	Cantidad	Vr. Unitaria	Ingco. Cargo	Vr. Total
1	Tercer desembolso correspondiente al 20% del convenio de asociación Mº 22 de 2024	1.00	617.606.384.00	0%	617.606.384.00



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

- Para el cuarto desembolso por \$540.551.620, Se evidenció el recibo de satisfacción, la factura electrónica del pago y lista de chequeo, sin embargo, no se observa el informe de supervisión del desembolso en los documentos del pago, sin embargo, dicho informe de supervisión para el pago num 4 se encontró en “*Documentos de ejecución del contrato*”. Los soportes mencionados se encuentran en SECOP II así como en el repositorio del convenio en el enlace [PAGO 4 - OneDrive](#)

VIGILANCIA TÉCNICA:

Se evidenció la verificación, por parte del supervisor, de la entrega de los servicios contratados en cumplimiento de las características de modo, tiempo, lugar y calidad. Donde se observó lo siguiente:

- Para el primer informe de supervisión se evidenció que el total de los 30 productos, se encuentran pendientes de ejecución; con un 1% de avance Tal como se observa en el enlace del convenio [21. informe supervisiõin Asocooph 1.pdf](#)

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha:1%
--

Documento de Productos: Dificultad queda conforme con el avance de los productos del convenio a contrato

- Para el segundo informe de supervisión se evidenció que del total de los 30 productos se encuentran pendientes 13; con un avance del 51%. Tal como se observa en el enlace del convenio [27. informe supervisiõin Asocooph 2.pdf](#)

Porcentaje de avance del convenio a la fecha: 51% de avance fisico
--

- Para el tercer informe de supervisión se evidenció que del total de los 30 productos se encuentran pendientes 11; con un avance del 63%. Tal como se observa en el enlace del convenio [27. informe supervisiõin Asocooph 2.pdf](#)

Porcentaje de avance del convenio a la fecha: 63% de avance fisico
--

- Para el cuarto informe de supervisión se evidenció que del total de los 30 productos se encuentran pendientes 5; con un avance físico del 81%. Tal como se observa en el enlace del convenio.

Se determina el avance fisico del convenio en 81%

En cuanto a la conformidad del cooperante se evidencia lo siguiente:

Se evidenció el seguimiento de las actividades en el marco del convenio, mediante la solicitud y verificación de registros de ejecución, así como la elaboración de informes de supervisión orientados al control de las condiciones técnicas previas a los desembolsos. De igual forma, se observó la atención a los requerimientos del cooperante, junto con la emisión de recomendaciones,



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

observaciones y solicitudes por parte de la supervisión. Finalmente, se constató el trámite de los desembolsos conforme a las condiciones pactadas en el convenio.

VIGILANCIA JURÍDICA:

- Se evidenció la suscripción de las siguientes pólizas:

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 899.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS: 5607883138

PÓLIZA No: 560-47-994000180608 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA COD AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESION: IMPRESION DIA MES AÑO 12 07 2024

FECHA DE EMISION: 12 07 2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: ASOCIACION DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA IDENTIFICACION: NIT 800.167.034-1

DIRECCION: CALLE 25 #3 A - 18 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELEFONO: 3156482941

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS IDENTIFICACION: NIT 899.999.050-8

BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS IDENTIFICACION: NIT 899.999.050-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO DE ASOCIACION

DESCRIPCION AMPAROS: CONTRATO

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	12/07/2024	25/04/2025	448,803,192.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	12/07/2024	25/12/2027	224,401,596.05
PAGO ANTICIPADO	12/07/2024	25/04/2025	1,544,015,961.00

NIT 899999050 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE ASOCIACION:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONVENIO DE ASOCIACION No. 02 DE 2024, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, a través del desarrollo de los Circuitos Asociativos Solidarios, que permitan el fortalecimiento de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en la región Sur (Departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo).

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	RUA:	TOTAL A PAGAR:
\$ 2,217,220,749.15	\$ *****621,323	\$ ****11,000.00	\$ ****1,070,141	\$ *****6,702,464

NOMBRE INTERMEDARIO	CLAVE	USUARIO	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURADO CEDIDO	USUARIO	VALOR ASEGURADO

DECLARACION Y AUTORIZACION: DECLARO CONCORDAR Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CAMBIOS QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VARIAN Y PODRIAN SER SUJETOS A MODIFICACIONES EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COMANDO, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE REMEROS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODOS DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA EN SUS GESTIONES COMERCIALES DE COMANDO A INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADA, CORREO ELECTRONICO Y EN ADECUADOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE BOTON AUTOMATICA, EN CASO QUE DEBE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TIPO DE CANAL, EXCEPTO PARA LA GESTION DE COMANDO, POR FAVOR NOTIFICAR AL CORREO ELECTRONICO: SEPTORCOMERCIAL@UNIDADESOLIDARIA.CO PARA FAVOR COMERCIAL POR FAVOR INFORMAR AL CORREO: SEPTORCOMERCIAL@UNIDADESOLIDARIA.CO Y PARA REGISTRO O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR AL: <http://www.unidadesolidaria.gov.co> o al correo: septorcomercial@unidadesolidaria.gov.co

RECONOCE LA SUJECION Y CONTRIBUCION DEL CONTRATO DE BIENES, CUYOS DATOS DE BIENES SE INFORMAN DE MANERA GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR LOS BIENES MENCIONADOS, PARA TENER ADECUADOS ASPECTOS INFORMES Y EN ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y TENER EN CUENTA QUE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES, EN EL MARCO DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, SE REALIZA EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSPARENCIA Y TRANSMISION DE LOS DATOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PASAJES, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 101 DE 2016, DECRETO 1017 DE 2016 Y TODAS LAS NORMATIVAS QUE REGULA LA MATERIA, EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE MANEJO, PROTECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDA CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION DE MANEJO POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS, EVALUAREMOS DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <http://www.unidadesolidaria.gov.co> COMO CONSULTAS DE INTERMEDIARIOS DE PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.CO/DO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU SEGURO - SEGUROS PATRONALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.CO/DO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR (415)77918610000130602000000000700560788313

FIRMA TOMADOR

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CL#ENTE

CIDE2079070799795C

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano *Dirección: Carrera 13 A # 29-36 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 5229 * Correo electrónico: defensor@unidadesolidaria.gov.co

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: <http://www.unidadesolidaria.gov.co> o en el correo electrónico: septorcomercial@unidadesolidaria.gov.co

16. POLIZA 560-47-994000180608-0 CUMPLIMIENTO.PDF

Adicionalmente se evidenció pólizas y aprobación de las pólizas incluidas las pólizas de correspondientes al otro si, la cual está suscrita por parte del Jefe Oficina Asesora Jurídica en el SECOP II.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Se evidenció póliza num 560-47-994000180608 anexo 6, de aseguradora solidaria de Colombia, con los siguientes amparos:

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.854-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS: 5607883138

PÓLIZA No: 560-47-994000180608 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA ODD.AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESIÓN

FECHA DE EXPIRACIÓN: 09/07/2025 FECHA DE IMPRESIÓN: 09/07/2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: ASOCIACION DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA IDENTIFICACIÓN: NIT 800.167.034-1

DIRECCIÓN: CL 68 1 34 CIUDAD: NEIVA, HUILA TELÉFONO: 3156482941

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.050-8

BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS IDENTIFICACIÓN: NIT 899.999.050-8

AMPAROS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	06/10/2025	18/11/2025	518,715,679.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/06/2028	18/07/2028	259,357,839.80
PAGO ANTICIPADO	06/10/2025	18/11/2025	1,544,015,961.00

BENEFICIARIOS
NIT 899999050 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE ASOCIACION:
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 02 DE 2024, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación de la Agenda de Asociatividad Solidaria para la Paz, a través del desarrollo de los Circuitos Asociativos Solidarios, que permitan el fortalecimiento de la economía solidaria, popular, comunitaria y social en la región Sur (Departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo).

*** NOTA ACLARATORIA ***

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN OTROSI N° 06 AL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 02 DE 2024, SE AMPLIA LA VIGENCIA DEL CONTRATO HASTA EL 18/07/2025 POR LO ANTERIOR SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS QUEDANDO TAL COMO SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

VIGENCIA GLOBAL DE LAS GARANTIAS:

A la fecha de emisión del presente informe la póliza que contempla los amparos de “pago anticipado” y de “cumplimiento” se encuentra vencida desde el (18/11/2025) lo cual es un requisito para el proceso de liquidación contractual en virtud del decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.3.1.11 **“Suficiencia de la garantía de pago anticipado. La garantía de pago anticipado debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal.”** Y lo mencionado en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 **“Suficiencia de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. (...)”**.

Así mismo, se evidenció póliza num 560-74-994000032945 anexo 5, de aseguradora solidaria de Colombia, por el amparo de Responsabilidad Civil extracontractual del 4 de julio de 2025 hasta el 18 de julio de 2025



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

de Colombia NIT: 860.524.654-6		POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL				Great Place to Work Los Mejores Lugares para Trabajar		Great Place to Work Los Mejores Lugares para Trabajar		
NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5607883161		PÓLIZA No: 560 -74 - 994000032945				ANEXO:5				
AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA		COD. AGE: 560		RAMO: 74		PAP:				
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	DIA	
09	07	2025	04	07	2025	18	07	2025	09	
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE			FECHA DE IMPRESIÓN	
						A LAS			A LAS	
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL									TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA			VIGENCIA DEL ANEXO			VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA	
			04			23:59			18	
			A LAS			A LAS			A LAS	
DATOS DEL TOMADOR										
NOMBRE: ASOCIACION DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA					IDENTIFICACIÓN: NIT 800.167.034-1					
DIRECCIÓN: CL 68 1 34					CIUDAD: NEIVA, HUILA					
					TELÉFONO: 3156482941					
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO										
ASEGURADO: ASOCIACION DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS DEL HUILA					IDENTIFICACIÓN: NIT 800.167.034-1					
DIRECCIÓN: CL 68 1 34					CIUDAD: NEIVA, HUILA					
					TELÉFONO: 3156482941					
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS					IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8					
DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS										
ASEGURADO: ASOCIACION DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SO NIT : 800167034										
ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.										
DIRECCION: CARRERA 10A No. 15-22										

VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE:

✓ PRESUPUESTO

Para el Convenio de Asociación No. 02 de 2024, celebrado con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila - ASOCOOPH, se comprometieron recursos de la Unidad Solidaria por un valor total de \$3.631.009.677, distribuidos en los siguientes rubros presupuestales:

- C-3602-1300-9-20307G-3602044-02 "Adquis. de ByS - servicio de asistencia técnica - Desarrollo de Asociatividad Solidaria para la paz a nivel", por \$ 718.619.748.
- C-3602-1300-9-20307G-3602050-02 "Adquis. de ByS - servicio de fomento de la asociatividad solidaria - Desarrollo de Asociatividad Solidaria", por \$ 2.887.390.009.
- C-3602-1300-9-20307G-3602051-02 "adquis. de ByS - Documentos de Evaluación - Desarrollo de Asociatividad Solidaria para la paz a nivel nacional", por \$25.000.000.

Recursos los cuales se comprometieron en los siguientes ejes del convenio:

PRESUPUESTO UNIDAD SOLIDARIA	
Eje del Convenio	Valor
1. Estructurar el Circuito Asociativo Solidario	105.675.000,00
2. Desarrollar ferias y ruedas de negocio del Circuito Asociativo Solidario	452.708.913,00
3. Gestionar medios de producción	2.366.574.764,00
4. Promover la gestión interinstitucional de los Circuitos Asociativos Solidarios	14.850.000,00
5. Impulsar la comunicación solidaria.	210.000.000,00



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

6. Fomentar la cultura de la asociatividad solidaria	481.201.000,00
TOTAL	\$ 3.631.009.677,00

Adicionalmente, Asocooph se comprometió en su propuesta con recursos de contrapartida por \$1.556.147.039. así:

PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA ASOCOOPH	
Eje del Convenio	Valor
1. Estructurar el Circuito Asociativo Solidario	100.000.000,00
2. Desarrollar ferias y ruedas de negocio del Circuito Asociativo Solidario	20.000.000,00
3. Gestionar medios de producción	976.380.146,00
4. Promover la gestión interinstitucional de los Circuitos Asociativos Solidarios	10.000.000,00
5. Impulsar la comunicación solidaria.	100.000.000,00
6. Fomentar la cultura de la asociatividad solidaria	349.766.893,00
TOTAL	\$ 1.556.147.039,00

Se evidenció dentro de los informes presentados por el supervisor del convenio, John Jairo Rojas que realizó la revisión de los soportes financieros y contables de la ejecución contractual, así mismo la Oficina de Control Interno realizó una revisión aleatoria de dichos soportes como son cotizaciones, facturas, órdenes de compra, documentos equivalentes, encontrando que los soportes revisados reúnen los requisitos exigidos por la Unidad Solidaria y las normas que regulan la materia.

En relación con los recursos comprometidos, la Unidad Solidaria ha realizado desembolsos por un total de \$3.631.009.677, conforme se detalla a continuación:

Fecha Factura	No. Factura	Aporte Unidad Solidaria	Contrapartida	Total
			ASOCOOPH	
16/08/2024	FEV 383	\$ 1.544.015.961,00		\$ 1.544.015.961,00
18/10/2024	FV 502	\$ 617.606.384,00		\$ 617.606.384,00
25/11/2024	FV 534	\$ 617.606.384,00		\$ 617.606.384,00
12/12/2024	FV 585	\$ 540.551.620,00		\$ 540.551.620,00
Total Desembolsado		\$ 3.319.780.349,00	\$ 1.556.147.039,00	\$ 4.875.927.388,00
Total Presupuesto		\$ 3.631.009.677,00	\$ 1.556.147.039,00	\$ 5.187.156.716,00
Pendiente por desembolsar		\$ 311.229.328,00	\$ -	\$ 311.229.328,00

Con respecto al cuadro anterior, la factura FV 534 no se encuentra en el repositorio del convenio, así como tampoco se encuentra en SECOP II en los documentos del desembolso, sin embargo, se



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

evidenció en SECOP en el documento 2024-11-26(16).PDF que se encuentra cargado en “documentos de ejecución del contrato” del SECOP

De acuerdo con los valores desembolsados, se evidencia una ejecución presupuestal del 91%, quedando un saldo pendiente por ejecutar de \$311.229.328; así mismo se observa que el valor de contrapartida de ASOCOOPH se encuentra ejecutado al 100% correspondiente a \$1.556.147.039.

✓ RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Por otro lado, se evidenció, por información reportada por el grupo de gestión financiera, que el cooperante manejó cuenta de ahorros, por lo tanto, la cuenta ha generado rendimientos financieros reintegrados a la Unidad por \$4.871.182⁹⁸.

FECHA	PERIODO	VALOR
ago-24	Rendimientos de agosto 2024	\$ 186.060,88
sep-24	Rendimientos de septiembre 2024	\$ 1.424.668,00
oct-24	Rendimientos de octubre 2024	\$ 998.967,00
nov-24	Rendimientos de noviembre 2024	\$ 864.053,00
dic-24	Rendimientos de diciembre 2024	\$ 488.196,00
ene-25	Rendimientos de enero 2025	\$ 473.720,00
feb-25	Rendimientos de febrero 2025	\$ 255.810,00
mar-25	Rendimientos de marzo 2025	\$ 21.241,00
abr-25	Rendimientos de abril 2025	\$ 5.384,00
may-25	Rendimientos de mayo 2025	\$ 132,60
jun-25	Rendimientos de junio 2025	\$ 66.590,50
jul-25	Rendimientos de Julio 2025	\$ 86.360,00
TOTAL		\$ 4.871.182,98

Fuente: Soportes Convenio 002 – 2024 ASOCOOPH [1-DOCUMENTACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS.pdf](#)

Se evidenció recibo de pago del Banco Cooperativo COOCENTRAL del 18 de febrero de 2026, por medio del cual se consignó \$836.133 a nombre del Ministerio de hacienda y crédito público, con numero de transacción 72767632 referente a consignación de rendimientos financieros de julio a diciembre de 2025.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Pagos PSE
Sistema de pagos

**Banco Cooperativo
coopCentral**

Recibo de pago

El pago ha sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción:	\$ 836.133,00
IVA:	\$ 0,00
Nombre del comercio:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción del pago:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO A DICIEMBRE 2025
No. Recibo:	162859
No. Transacción (CUS):	72767632
Fecha:	18/02/2026 8:49:31 a. m.
IP:	181.54.31.205
Referencia 2:	8001670341
Referencia 3:	

[Imprimir](#) [Regresar al establecimiento](#)

Se evidencia que los rendimientos han sido consignados hasta diciembre de 2025, se encuentra pendiente la consignación de rendimientos correspondientes a la vigencia 2026.

✓ FLUJO DE CAJA EJECUCIÓN

En la verificación de los documentos que den cuenta del flujo de caja y/o relación de ejecución presupuestal. Se encontraron los informes financieros de los 4 desembolsos suscritos por parte del cooperante, así:

- 1er desembolso: Israel Silva Guarnizo – Representante leal, Juan Manuel González – Coordinador proyecto, Fabian Manrique y Laura Daniela Pérez
- 2do desembolso: Israel Silva Guarnizo – Representante leal, Juan Manuel González – Coordinador proyecto, Kelly Johanna Pastuso Coordinadora administrativa
- 3er desembolso: Israel Silva Guarnizo – Representante leal, Juan Manuel González – Coordinador proyecto, Kelly Johanna Pastuso - Coordinadora administrativa (con tarjeta profesional)
- 4to desembolso: Israel Silva Guarnizo – Representante leal, Juan Manuel González – Kelly Johanna Pastuso - Coordinadora administrativa (con tarjeta profesional)

Se evidenció documento denominado Informe final financiero, suscrito por el representante legal, el coordinador del proyecto y el contador de Asocooph.

De la información revisada, se observa el enlace [INFORME FINAL FINANCIERO- CONVENIO 002-2024.xlsx](#), suscrito por el representante legal, el coordinador del proyecto y el contador de Asocooph, en el cual se encuentran la ejecución financiera, la relación de los soportes de forma discriminada por eje.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Eje del Convenio	Total Valor Presupuestado	Total Valor Ejecutado	Diferencia
1. Estructurar el Circuito Asociativo Solidario	\$ 205.675.000	\$ 105.675.000	\$ 100.000.000
2. Desarrollar ferias y ruedas de negocio del Circuito Asociativo Solidario	\$ 472.708.913	\$ 572.708.913	-\$ 100.000.000
3. Gestionar medios de producción	\$ 3.342.954.910	\$ 3.342.954.990	-\$ 80
4. Promover la gestión interinstitucional de los Circuitos Asociativos Solidarios	\$ 24.850.000	\$ 24.850.000	\$ -
5. Impulsar la comunicación solidaria.	\$ 310.000.000	\$ 310.000.000	\$ -
6. Fomentar la cultura de la asociatividad solidaria	\$ 830.967.893	\$ 830.967.893	\$ -
TOTAL	\$ 5.187.156.716	\$ 5.187.156.796	-\$ 80

Sin embargo, en acta del comité técnico operativo del 9 de agosto de 2024 se aprobó el siguiente presupuesto:

VALOR CONVENIO 002/2024		PORCENTAJE
APORTE ASOCOOPH	\$1,400,000,000	31%
APORTE UNIDAD SOLIDARIA	\$3,088,031.921	69%
TOTAL CONVENIO	\$4,488,031,921	100%

Distribución general para cada uno de los ejes de trabajo del convenio 002 de 2024:

PRESUPUESTO GENERAL		
EJES DE TRABAJO	CONVENIO 002-2024	
	UNIDAD SOLIDARIA	ASOCOOPH
EJE 1: ESTRUTURAR EL CIRCUITO ASOCIATIVO SOLIDARIO	\$ 105.675.000	
2. DESARROLLAR FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIO DEL CIRCUITO ASOCIATIVO SOLIDARIO	\$ 153.290.165	\$ 100.000.000
3. GESTIONAR MEDIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 2.123.015.756	\$ 840.233.107
4. PROMOVER LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS CIRCUITOS ASOCIATIVOS SOLIDARIOS	\$ 14.850.000	\$ 10.000.000
5. IMPULSAR LA COMUNICACIÓN SOLIDARIA.	\$ 210.000.000	\$ 100.000.000
6. FOMENTAR LA CULTURA DE LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA	\$ 481.201.000	\$ 349.766.893
TOTAL	\$ 3.088.031.921	\$ 1.400.000.000

Se evidenció en el documento “Consolidado informe de ejecución financiera” la discriminación por cada una de las actividades de cada uno de los ejes, los gastos incurridos, debidamente soportado en facturas y soportes contables. Así como el consolidado de ejecución presupuestal por cada uno de los ejes así:

- Eje 1. Estructurar el circuito asociativo solidario: \$105.675.000
- Eje 2. Desarrollar ferias y ruedas de negocio del circuito asociativo solidario de \$572.708.913, así: Convenio Unidad \$153.290.165, Convenio Asocooph \$100.000.000, Adición Unidad \$299.418.748 y Adición Asocooph \$20.000.000



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

- Eje 3 Gestionar medios de producción \$3.342.954.990, así: Convenio Unidad \$2.123.015.756, Convenio Asocoooph \$840.233.107, Adición Unidad \$243.559.088 y Adición Asocoooph \$133.147.039
- Eje 4 Promover la gestión interinstitucional de los circuitos asociativos solidarios \$24.850.000 así: Convenio Unidad \$14.850.000, Convenio Asocoooph \$10.000.000
- Eje 5. Impulsar la comunicación solidaria Convenio Unidad \$210.000.000, Convenio Asocoooph \$100.000.000
- Eje 6. Fomentar la cultura asociativa solidaria por \$830.967.893, Convenio Unidad \$481.201.000, Convenio Asocoooph \$349.766.893

Sin embargo, se debe tener presente que en el presupuesto inicial no se contemplaba los recursos de la adición presupuestal por valor de \$699.124.795.

✓ SOPORTES CONTABLES

En desarrollo del proceso de verificación de los soportes financieros y contables correspondientes a los gastos ejecutados en el marco del convenio, se realizó la revisión de la documentación aportada por el ejecutor, la cual se tomó una muestra con el fin de validar la adecuada destinación de los recursos, la trazabilidad del gasto y su correspondencia con las actividades pactadas. Como resultado de dicha revisión, se observaron los siguientes aspectos:

1. Documento soporte electrónico.

En el proceso de revisión de los soportes contables asociados a los gastos ejecutados en el marco del convenio, se evidenció que, para las adquisiciones realizadas a proveedores no obligados a expedir factura de venta, como es el caso de personas naturales, ASOCOOPH utilizó como soporte de cobro cuentas de cobro y documentos soporte físicos. No obstante, no se observó la generación ni transmisión a la DIAN del respectivo documento soporte electrónico en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar. Si bien se argumenta que los recursos administrados corresponden a recursos de terceros y, por tanto, no constituyen ingresos propios de la asociación ni generan deducciones de gastos, se considera pertinente dar aplicación a la normatividad tributaria vigente en materia de documento soporte electrónico, con el fin de fortalecer la trazabilidad, transparencia y uniformidad en el manejo de la información financiera reportada ante la DIAN.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto el artículo 1.6.1.4.12 "Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. De conformidad con lo establecido en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones, o impuestos descontables, deberá cumplir los siguientes requisitos y condiciones, y ser generado de forma física por parte del adquirente del bien y/o servicio, salvo cuando se trate de importación de bienes (...), (...) 5. Llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documento soporte incluyendo el número, rango y vigencia autorizado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN"

2. Comprobante de Pago

Con respecto a los pagos realizados a los proveedores en el marco del convenio, se tomó una muestra con el fin de verificar que los recursos correspondientes al pago de servicios contratados y



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

adquisición de suministros hubiesen sido efectivamente girados, ya sea mediante pago en efectivo o transferencia bancaria. Sin embargo, se evidenció que en algunos soportes documentales no reposan los respectivos comprobantes de pago, tales como soportes de transferencia bancaria, consignaciones o registros de abono en cuenta. Se recomienda fortalecer los mecanismos de control documental, garantizando que cada pago efectuado cuente con su respectivo soporte bancario o comprobante de entrega, con el fin de asegurar la trazabilidad y verificación de los recursos ejecutados.

3. Documentos de Contrapartida – ASOCOOPH

Aunque se evidencian cuentas de cobro suscritas con el visto bueno del supervisor por parte de ASOCOOPH, no se observaron informes de supervisión que indique el grado de avance de cada producto generado, adicionalmente se encontraron las siguientes debilidades:

- Se observó que en la siguiente relación de soportes a nombre de FRANKLIN MURCIA GAITA no se evidencia relación y desarrollo de la jornada con respecto al servicio de catering y personas atendidas en el repositorio [INFORME FINANCIERO](#) como tampoco en el repositorio [INFORME TECNICO](#), tal como se muestra a continuación:

SOPORTE	FACTURA	VALOR	CONCEPTO DE PAGO	ENLACE	OBSERVACIONES
CC-31-113	FACT. FE-12	\$ 223.511.000	Logística en Eventos y ferias de los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo. convenio,02 de 2024	2.2-CC-31-11.pdf	
CC-31-101	FACT. FE-09	\$ 66.210.000	Anticipo alistamiento para prestar los servicios logísticos en el desarrollo de las actividades para el desarrollo del convenio 02 de 2024- Según contrato CS2024_054A del 1 de noviembre. FACT FE 9	CC-31-101.pdf	
CC-31-102	FACT. FE 11	\$ 20.000.000	Anticipo alistamiento para prestar los servicios logísticos en el desarrollo de las actividades para el desarrollo del convenio 02 de 2024- Según contrato CS2024_054A del 1 de noviembre. - FACT FE-11	CC-31-102.pdf	
CC-31-63	FACT FE-6	\$ 60.000.000	Primer anticipo foro de promoción de la cultura y muestra artística solidaria para formas asociativas beneficiarias en los departamentos del Huila, Caquetá, Tolima y Putumayo. FRA FE 6. EJE 6	CC-31-63.pdf	Código CUFE ilegible

Sin embargo, se evidenciaron dos notas aclaratorias, para las facturas num FACT. FE-12 y FACT. FE-09, por medio de las cuales el Contador de Asocooph certifica la desagregación de los servicios relacionados en dichas facturas. Sin embargo, de los soportes CC-31102 y CC-31-63 no se evidenció notas aclaratorias que permitan identificar los servicios facturados.

Por otra parte, para el certificado del comprobante CC 25-17 del proveedor ASOCOOPH por valor de \$244.645.613 con el concepto de “DIPLOMADO PARA LA SOCIATIVIDAD SOLIDARIA. PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ TERRITORIAL- ASISTENTES 400 PERSONAS” Se evidenció documento denominado “Informe de desarrollo del SEAS – Diplomado” 356 personas de 350 organizaciones, presencial en Florencia, con una participación total de 400 personas, de las cuales se participó en el diplomado de 130 horas. Se evidenciaron registros fotográficos del desarrollo del diplomado, realizado del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2024.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

Para el certificado del comprobante CC-25-18 del proveedor ASOCOOPH por valor de \$438.968.757 con el concepto de “Elaboración 150 planes Integrales de Fomento con Enfoque Territorial y Organizativo en los Departamento de HUILA - TOLIMA - CAQUETA Y PUTUMAYO” se observa la generación de 155 planes de fomento así: Caquetá: 30, Putumayo: 25, Tolima: 41 y Huila: 59

- Con respecto a la certificación bancaria de los soportes CC- 32- 570 a nombre de YULIETH DURAN ROJAS es superior a un año (25 de octubre de 2023) así mismo en el CC-32-595 a nombre de JESSICA ALEXANDRA MOTTA ALVAREZ se observa certificación bancaria (26 de noviembre de 2024).

4. Diferencias de valor entre el reporte financiero y el documento soporte.

La oficina de control interno realizó muestreo aleatorio de los registros financieros, comparándolos con los documentos soporte de las transacciones, de lo cual en la muestra revisada se encontró correspondencia entre el valor registrado en el informe financiero y el soporte de la transacción

5. Cuentas por pagar

Se evidenció documento de cuentas por pagar, suscritos por representante legal, coordinador del convenio y contador, por medio del cual se identifica un valor total de \$89.142.544, correspondiente al 1.72% del total del convenio, de las siguientes cuentas de cobro:

Unidad Solidaria		Cuentas por pagar convenio 002 del 2024							Asocooch
FECHA	ACTIVIDAD	CONCEPTO	BENEFICIARIO	No. DE IDENTIFICACIÓN	V. APROBADO	RETENCIONES	ICA	VALOR A PAGAR	
2/10/2024	5.1 y 4.1	Pago de 52 refrigerios para convencer y socializar a medios alternativos sept.23/24 Florencia Caqueta	MIRIAN RUMIQUE ARANGO	40.778.779	\$ 416.000	\$ 14.560	\$ 2.496	\$ 398.944	
27/05/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de mayo 2025	LAURA DANIELA PEREZ SUAREZ	1.075.311.412	\$ 5.850.000	\$ -	\$ 23.400	\$ 5.826.600	
27/05/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de mayo 2025	JUAN MANUEL GONZALEZ SUAREZ	98.665.665	\$ 8.100.000	\$ -	\$ 32.400	\$ 8.067.600	
27/05/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de mayo 2025	DANIELA AVILA SOGAMOSO	1.075.315.747	\$ 5.850.000	\$ -	\$ 23.400	\$ 5.826.600	
27/05/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de mayo 2025	LAURA SOFIA CUBILLOS DURAN	1.075.322.891	\$ 5.850.000	\$ -	\$ 23.400	\$ 5.826.600	
27/05/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de mayo 2025	LAURA ALEJANDRA TOVAR MORENO	1.010.236.483	\$ 2.700.000	\$ -	\$ 10.800	\$ 2.689.200	
27/05/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de mayo 2025	ANGIE DANIELA CASTILLA PULIDO	1.075.314.472	\$ 2.700.000	\$ -	\$ 10.800	\$ 2.689.200	
27/05/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de mayo 2025	JEISON FERNANDO VARGAS	7.721.654	\$ 5.400.000	\$ -	\$ 21.600	\$ 5.378.400	
27/05/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de mayo 2025	ISRAEL SILVA GUARNIZO	12.127.657	\$ 5.400.000	\$ -	\$ 21.600	\$ 5.378.400	
27/05/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de mayo 2025	JORGE EDUARDO DURAN GONZALEZ	1.075.225.109	\$ 2.700.000	\$ -	\$ 10.800	\$ 2.689.200	
27/06/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de junio 2025	LAURA DANIELA PEREZ SUAREZ	1.075.311.412	\$ 5.850.000	\$ -	\$ 23.400	\$ 5.826.600	
27/06/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de junio 2025	JUAN MANUEL GONZALEZ SUAREZ	98.665.665	\$ 8.100.000	\$ -	\$ 32.400	\$ 8.067.600	
27/06/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de junio 2025	DANIELA AVILA SOGAMOSO	1.075.315.747	\$ 5.850.000	\$ -	\$ 23.400	\$ 5.826.600	
27/06/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de junio 2025	LAURA SOFIA CUBILLOS DURAN	1.075.322.891	\$ 5.850.000	\$ -	\$ 23.400	\$ 5.826.600	
27/06/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de junio 2025	LAURA ALEJANDRA TOVAR MORENO	1.010.236.483	\$ 2.700.000	\$ -	\$ 10.800	\$ 2.689.200	
27/06/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de junio 2025	ANGIE DANIELA CASTILLA PULIDO	1.075.314.472	\$ 2.700.000	\$ -	\$ 10.800	\$ 2.689.200	
27/06/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de junio 2025	JEISON FERNANDO VARGAS	7.721.654	\$ 5.400.000	\$ -	\$ 21.600	\$ 5.378.400	
27/06/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de junio 2025	ISRAEL SILVA GUARNIZO	12.127.657	\$ 5.400.000	\$ -	\$ 21.600	\$ 5.378.400	
27/06/2025	TH	Pago servicio profesionales mes de junio 2025	JORGE EDUARDO DURAN GONZALEZ	1.075.225.109	\$ 2.700.000	\$ -	\$ 10.800	\$ 2.689.200	
TOTAL POR PAGAR								\$ 89.142.544	

JEISON FERNANDO VARGAS PERDOMO
CONTADOR CONVENIO 02-2024
T. 252084-7

ISRAEL SILVA GUARNIZO
DIRECTOR EJECUTIVO

JUAN MANUEL GONZÁLEZ SUÁREZ
COORDINADOR CONVENIO 02-2024

Nota: se hace claridad que la Oficina de Control Interno, mediante lo anterior revisó la realización de las actividades de vigilancia financiera y contable por parte del Supervisor del Convenio, lo cual no implica verificación de cada uno de los registros de la ejecución presupuestal del convenio por parte de control interno, las cuales son actividades propias de la supervisión y adicionalmente las evidencias se encuentran en custodia del Cooperante.



Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

VERSIÓN 13 - CÓDIGO FO-GDO-17 - FECHA EDICIÓN 18/06/2024

7. LIQUIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL OPERADOR

Al momento de la elaboración de este informe no se evidencia liquidación, ya que a la fecha se encuentra pendiente un desembolso por \$311.229.328 correspondientes al 6%. No se ha generado evaluación del proveedor.

Cordialmente

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe de control interno

Proyectó: Kelly Johanna Gordillo Gómez – Contratista
Carlos Andrés Valencia Romero - Contratista