DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Quality Consultoría y Capacitación

## Representación Gráfica

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Única
Ibagué, 09-12-2024
Hora: 11:30 9:08
Radicador SANDRA
Req. 00.410.308

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
d0c979c266aa81867d2c446ce48905530c1cc9797d0a44552414f1a731c0effcabdf7bcc4d9ac754e7f74c0c0ac6631f

**Número de Factura:** 01- 1535
**Fecha de Emisión:** 08/12/2024
**Fecha de Vencimiento:** 08/12/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Interbancario
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.
**Nombre Comercial:** QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.
**Nit del Emisor:** 900264163
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7020

**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Ibagué
**Dirección:** CR 7 14 23 AP 507 ED ALEJANDRIA
**Teléfono / Móvil:** 6082776866
**Correo:** quality.tolima@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSERVATORIO DEL TOLIMA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890700906
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Tolima
**Municipio / Ciudad:** Ibagué
**Dirección:** Calle 9 No. 1-18
**Teléfono / Móvil:** 6082618526
**Correo:** info@conservatoriodeltolima.edu.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 001 Actividades de Consultoria | SEXTO PAGO - CONTRATO DE CONSULTORIA 061 DEL 23 DE MAYO DE 2024 | NIU | 1,00 | $ 5.162.064,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 980.792,29 | 19.00 | | | $ 5.162.064,71 |

### Notas Finales

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG JUNTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CONSE RVATORIO DEL TOLIMA
Linea de negocio:

Datos Totales

**Documento generado el:**
08/12/2024 20:17:08
**Documento validado por la DIAN:**
08/12/2024 20:17:09
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 5162064.71 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 5162064.71 |
| IVA | | 980792.29 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 980792.29 |
| **Total neto factura (=)** | | 6142857 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 6142857 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 147118.84 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 5.162.064,71 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 5.162.064,71 |
| IVA | | 980.792,29 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 980.792,29 |
| **Total neto factura (=)** | | 6.142.857,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 6.142.857,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 147.118,84 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764082266520 Rango desde: 1527 Rango hasta: 1600 Vigencia: 2025-10-27

# INFORME DE ACTIVIDADES 006

**Periodo: 27 de octubre al 26 de noviembre de 2024**

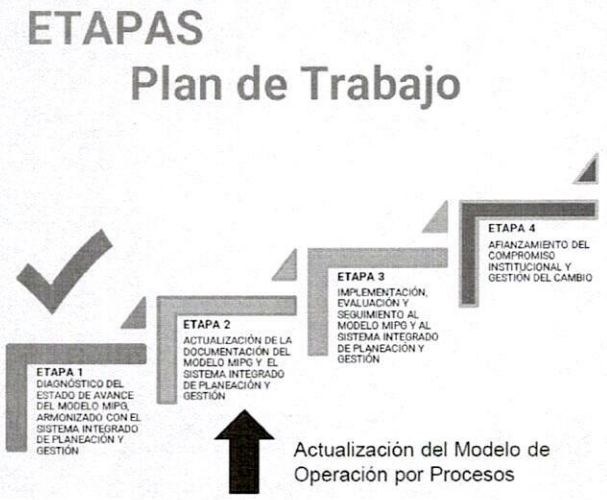
| | |
|---|---|
| **N° DEL CONTRATO** | 061- 2024 |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 23 DE MAYO DE 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG JUNTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CONSERVATORIO DEL TOLIMA |
| **VALOR** | CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($43.000.000,oo) IVA INCLUIDO |
| **CONTRATISTA** | QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN E.U. |
| **CC/ NIT** | 900.264.163-1 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA DE INICIO** | 29 DE MAYO DE 2024 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 24 DE DICIEMBRE DE 2024 |

| **BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $43.000.000 |
| **VALOR EJECUTADO Y PAGADO** | $30.714.286 |
| **VALOR PRESENTE PAGO** | $6.142.857 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $6.142.857 |

Dando cumplimiento con las obligaciones suscritas en el contrato de prestación de servicios de Consultoría No. 061 del 23 de mayo de 2024, se relacionan a continuación el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la Factura No.01-1535 del 08 de diciembre de 2024.

| **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS** |
|---|
| **ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015** |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| **CERTIFICADO EN LA INSTITUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG.** | |
| **Obligación No. 1:** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Realizar un análisis de la situación actual del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, frente a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG versión 05 y su articulación con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, con el fin de determinar las prioridades y principales actividades a desarrollar. | **ACTIVIDAD CULMINADA**<br>En la reunión realizada con los responsables de procesos el 09 de agosto, en donde se contó con la participación de 17 funcionarios se desarrolló la siguiente agenda:<br><br>1. BIENVENIDA<br>2. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG –IDI 2023<br>3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG (2º. SEMESTRE 2024)<br>4. MESA DE TRABAJO –DEFINICIÓN ACTUALIZACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS<br><br>En esta reunión se incluyó la socialización de los resultados publicados por la Función Pública, frente al Índice de Desempeño Institucional, el cual para la vigencia 2023, la Institución tuvo un cumplimiento del 57.9%, constituyendo la línea base para la definición del Plan de Trabajo y/o acciones a desarrollar.<br><br>En la citada reunión (diapositiva 12) se presentó y explicó el Plan de Trabajo que se va a adelantar para el fortalecimiento y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, armonizado con el Sistema de Gestión de Calidad. |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| |  <br>***Evidencias: INFORME 03***<br>***Carpeta 01 Diagnóstico MIPG*** |
| **Obligación No. 2:** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Presentar un Plan de Trabajo, en donde se determinen las actividades necesarias para adelantar el proceso de actualización, implementación y mejora continua del MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad, en articulación con la Norma ISO 9001 versión 2015, con el fin de lograr la apropiación por el conjunto de servidores públicos, contratistas y pasantes de la Institución. | El Plan de trabajo se desarrolló bajo la metodología PMI en Microsoft Project.<br><br>Se presenta seguimiento al Plan de Trabajo con corte al 26 de NOVIEMBRE de 2024, el cual reporta un avance del 91%, discriminado de la siguiente manera:<br><br>ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 **= 100%**<br><br>ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 = **96%** |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| | ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 **= 73%**<br><br>ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO **= 95%**<br><br>***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 02 Plan de Trabajo*** |
| **Obligación No. 3:** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Socializar y comunicar al equipo de directivos y demás personal de las áreas del CONSERVATORIO DEL TOLIMA la visión y la estrategia de cambio, a partir del desarrollo de las actividades definidas en el Plan de Trabajo. | Se realizaron las siguientes jornadas de trabajo:<br><br>**JORNADA DE CAPACITACIÓN – FUNDAMENTOS ISO 9001:2015**<br>Asistentes: Equipo de trabajo del Conservatorio del Tolima que ha ingresado a la entidad en el último año.<br>Octubre 30 de 2024 – Sesión 04<br>Noviembre 06 de 2024 – Sesión Final Evaluación<br><br>**MESAS DE TRABAJO – NO CONFORMIDADES AUDITORÍA EXTERNA**<br>Asistentes: Responsables de procesos donde se identificaron No Conformidades, Equipo de Gestión del Mejoramiento y Planeación y Direccionamiento Estratégico<br>31 de octubre de 2024 – Cambio Climático<br>01 de Noviembre de 2024 – Revisión de Correcciones y No Conformidades<br><br>**COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO – Noviembre 13 de 2024**<br>Socialización y aprobación de la Política de Administración del Riesgo |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| | Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.<br><br>**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – Noviembre 13 de 2024**<br>AGENDA:<br>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM<br>2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA<br>3. SOCIALIZACIÓN RESOLUCIÓN "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG, EN EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA Y SE DEFINE LA CONFORMACIÓN DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO - Resolución 0602 del 08 de Noviembre de 2024"<br>4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CIGD<br>5. APROBACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS<br>6. PROPOSICIONES Y VARIOS<br>Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela Quimbayo, Auxiliar administrativa; Norma Dusan, Auxiliar administrativa; Cristhian Uribe, Almacenista General; Sebastián Sánchez, Coordinador de Bienestar Institucional; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación. |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| | **COMITÉ TÉCNICO DE APOYO AL PROCESO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL**<br>AGENDA:<br>1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.<br>2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.<br>3. SOCIALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL<br>4. PROPOSICIONES Y VARIOS.<br>Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela Quimbayo, Auxiliar administrativa; Daniela Cruz, Profesional de Investigación; Anderson Echeverry, Profesional de Talento Humano; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.<br><br>De igual manera, se preparó el material para el desarrollo de la capacitación GESTIÓN DEL RIESGO Y MIPG, prevista para ejecutarse el 02 de diciembre de 2024, con la siguiente agenda:<br>1. BIENVENIDA<br>2. REGLAS DE JUEGO<br>3. LA GESTIÓN DEL RIESGO, EL MOP Y MIPG<br>4. MIPG PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN PÚBLICA<br>5. CONCEPTOS BÁSICOS GESTIÓN DEL RIESGO<br>6. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO<br>7. TALLER CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| | ***Evidencias: Medio Magnético***<br>***Carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación*** |
| **Obligación 4.** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Prestar el acompañamiento en el proceso de consolidación, análisis y documentación del Plan de Mejoramiento, resultante del reporte de información en la Plataforma del Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión FURAG, correspondiente a la vigencia 2023, para la mejora continua de la entidad. | **ACTIVIDAD CULMINADA**<br>Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Índice de Desempeño Institucional, reportados a través del FURAG y correspondientes a la Vigencia 2023, se realizó la consolidación y documentación del Plan de Trabajo, presentado ante la Supervisión del Contrato (16 de julio) y el Equipo Directivo en la reunión realizada el 09 de agosto de 2024.<br><br>***Evidencias: INFORME 03***<br>***Carpeta 02 Plan de Trabajo*** |
| **ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015** | |
| **Obligación 5.** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Realizar un análisis del estado actual de los diferentes documentos que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG versión 05 y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, según lo establecido en la normatividad vigente. | **ACTIVIDAD CULMINADA**<br>Se realizó el análisis de la situación actual de los diferentes documentos que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y su articulación con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 utilizando como herramienta de trabajo las dimensiones del Modelo MIPG y la Matriz de Verificación de los requisitos ISO 9001, en su versión 2015, la cual genera un avance de la entidad en la implementación de estos modelos del 83%.<br><br>***Evidencias: INFORME 02 – Carpeta 03 Diagnóstico*** |
| **Obligación 6.** | **Estado de Avance y Evidencias** |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| Actualizar los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como son: Políticas, Planes, Mapa de Procesos, Manuales, Mapas de Riesgos, Normogramas, Indicadores, Caracterizaciones de Procesos, Procedimientos, Instructivos, Guías y Formatos que se utilizan para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta el contexto estratégico del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, el Modelo de Gestión Integrado de Planeación Versión 5 – Decreto 1499 de 2017 y la Norma ISO 9001 versión 2015; así como la articulación con el sistema de aseguramiento de la calidad institucional. | La nueva versión del Modelo de Operación por Procesos, se aprobó en la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 13 de noviembre de 2024, donde se desarrolló la siguiente agenda:<br><br>1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM<br>2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA<br>3. SOCIALIZACIÓN RESOLUCIÓN "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG, EN EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA Y SE DEFINE LA CONFORMACIÓN DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO - Resolución 0602 del 08 de Noviembre de 2024"<br>4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CIGD<br>5. APROBACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS<br>6. PROPOSICIONES Y VARIOS<br>Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela Quimbayo, Auxiliar administrativa; Daniela Cruz, Profesional de Investigación; Anderson Echeverry, Profesional de Talento Humano; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.<br><br>***Evidencias: Medio Magnético***<br>***Carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación - CIGD*** |
| **ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y** | |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| **SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015** | |
| **Obligación 7.** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Brindar apoyo a los responsables de procesos, equipo técnico y/o operativo en la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. | Se realizaron las siguientes jornadas de trabajo:<br><br>**JORNADA DE CAPACITACIÓN – FUNDAMENTOS ISO 9001:2015**<br>Asistentes: Equipo de trabajo del Conservatorio del Tolima que ha ingresado a la entidad en el último año.<br>Octubre 30 de 2024 – Sesión 04<br>Noviembre 06 de 2024 – Sesión Final Evaluación<br><br>**MESAS DE TRABAJO – NO CONFORMIDADES AUDITORÍA EXTERNA**<br>Asistentes: Responsables de procesos donde se identificaron No Conformidades, Equipo de Gestión del Mejoramiento y Planeación y Direccionamiento Estratégico<br>31 de octubre de 2024 – Cambio Climático<br>01 de Noviembre de 2024 – Revisión de Correcciones y No Conformidades<br><br>**COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO – Noviembre 13 de 2024**<br>Socialización y aprobación de la Política de Administración del Riesgo<br>Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.<br><br>**COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – Noviembre 13 de 2024** |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| | AGENDA:<br>7. VERIFICACIÓN DEL QUORUM<br>8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA<br>9. SOCIALIZACIÓN RESOLUCIÓN "POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG, EN EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA Y SE DEFINE LA CONFORMACIÓN DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO - Resolución 0602 del 08 de Noviembre de 2024"<br>10. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CIGD<br>11. APROBACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS<br>12. PROPOSICIONES Y VARIOS<br>Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela Quimbayo, Auxiliar administrativa; Norma Dusan, Auxiliar administrativa; Cristhian Uribe, Almacenista General; Sebastián Sánchez, Coordinador de Bienestar Institucional; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.<br><br>**COMITÉ TÉCNICO DE APOYO AL PROCESO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL**<br>AGENDA:<br>5. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.<br>6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.<br>7. SOCIALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL<br>8. PROPOSICIONES Y VARIOS. |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| | Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela Quimbayo, Auxiliar administrativa; Daniela Cruz, Profesional de Investigación; Anderson Echeverry, Profesional de Talento Humano; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.<br><br>De igual manera, se preparó el material para el desarrollo de la capacitación GESTIÓN DEL RIESGO Y MIPG, prevista para ejecutarse el 02 de diciembre de 2024, con la siguiente agenda:<br>8. BIENVENIDA<br>9. REGLAS DE JUEGO<br>10. LA GESTIÓN DEL RIESGO, EL MOP Y MIPG<br>11. MIPG PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN PÚBLICA<br>12. CONCEPTOS BÁSICOS GESTIÓN DEL RIESGO<br>13. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO<br>14. TALLER CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS<br><br>***Evidencias: Medio Magnético***<br>***Carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación*** |
| **Obligación 8.** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Acompañar a los responsables de procesos en el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos identificados en la etapa de actualización de la documentación del | Se apoyó a la entidad, en el proceso de socialización y revisión del estado de avance de las correcciones y acciones correctivas (planes de mejoramiento) resultantes de las 4 No Conformidades identificadas por el Auditor Externo |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| Modelo MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 del CONSERVATORIO DEL TOLIMA. | de ICONTEC, en las auditorías realizadas el 08 y 09 de octubre de 2024, al SGC de la Entidad, según mesas de trabajo adelantadas el 31 de octubre de 2024 – Cambio Climático<br>01 de Noviembre de 2024 – Revisión de Correcciones y No Conformidades<br><br>***Evidencias: Medio Magnético***<br>***Carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación*** |
| **Obligación 9.** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Prestar acompañamiento en el proceso de verificación del Sistema de gestión de calidad, orientada a desarrollar:<br><br>a. La implementación de mecanismos de seguimiento y medición (Indicadores de Gestión, Salidas No Conformes)<br><br>b. Auditorías internas<br><br>c. Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. | **ACTIVIDAD CULMINADA**<br><br>**INFORME 02:** Se realizó jornada de trabajo con los equipos de auditores y auditados, en donde se realizó la revisión de los Informes de Auditoría, resultantes del ciclo de auditorías internas.<br><br>En esta jornada se realizó la revisión de cada uno de los informes, teniendo en cuenta la redacción de los hallazgos y el cumplimiento de los estándares definidos en la Norma ISO 9001 y en MIPG.<br><br>Como resultado de esta jornada, se envió correo electrónico a los auditores informando las recomendaciones y/o ajustes para la mejora de los informes.<br><br>**INFORME 03:** Se realizó mesa de trabajo con los equipos de auditores y auditados, en donde se realizó una contextualización general sobre la Ruta de la Mejora Continua, incluyendo de manera particular el análisis de Causa Raíz, su metodología y aplicabilidad.<br><br>En el desarrollo de esta jornada, se realizó un Taller |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| | de revisión de los análisis de causa raíz identificados para las No Conformidades, resultantes del ciclo de auditorías internas.<br><br>**INFORME 04:** Se realizó mesa de trabajo con el Equipo de Planeación en la estructuración del Informe con las Conclusiones de la Revisión por la Dirección, así como en la revisión de la presentación que se utilizó en el desarrollo de la Jornada.<br><br>***Evidencias: Medio Magnético***<br>***INFORMES 02, 03 Y 04*** |
| **ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO** | |
| **Obligación 10.** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Realizar como mínimo cinco (5) jornadas de sensibilización, socialización y capacitación requeridas para la apropiación del proceso de implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. | Durante el presente periodo, se realizaron las últimas dos sesiones de la jornada de capacitación en Fundamentos ISO 9001, dirigida al Equipo de trabajo del Conservatorio que ha ingresado a la entidad en el último año, así como la calificación de las evaluaciones de conocimientos presentadas por los asistentes a las jornadas de capacitación.<br><br>***Evidencias: Medio Magnético***<br>***Carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación - Fundamentos ISO 9001***<br><br>De igual manera, se preparó el material para el desarrollo de la capacitación GESTIÓN DEL RIESGO Y MIPG, prevista para ejecutarse el 02 de diciembre de 2024, con la siguiente agenda:<br>1. BIENVENIDA<br>2. REGLAS DE JUEGO<br>3. LA GESTIÓN DEL RIESGO, EL MOP Y MIPG |

| OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS | |
|---|---|
| | 4. MIPG PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN PÚBLICA<br>5. CONCEPTOS BÁSICOS GESTIÓN DEL RIESGO<br>6. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO<br>7. TALLER CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS<br><br>***Evidencias: Medio Magnético Carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación - Gestión del Riesgo*** |
| **Obligación 11.** | **Estado de Avance y Evidencias** |
| Llevar registros de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del plan de trabajo aprobado. | Se adjuntan en medio magnético, las evidencias de las actividades desarrolladas.<br>***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 02 Plan de Trabajo Carpeta 03 Actividades de Socialización – Capacitación Carpeta 04 – Actualización Estudio Técnico Rediseño*** |

**OBSERVACIONES:** El Contratista se compromete a comunicar de manera escrita al Conservatorio del Tolima, cualquier cambio de su actividad económica, régimen tributario o cuenta bancaria o datos de contacto, para lo cual deberá allegar el respectivo soporte en el periodo de pago correspondiente.

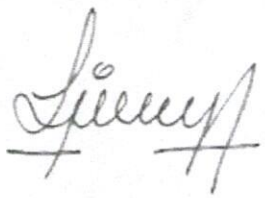
**ADJUNTOS DEL PRESENTE INFORME:** En concordancia con lo anterior se adjuntan los siguientes documentos a la cuenta:

1. Factura No. 01-1535 del 08 de diciembre de 2024
2. Planilla de seguridad social No. **31707123** del mes de NOVIEMBRE de 2024 y el respectivo soporte de pago.
3. Certificado Bancario

4. Soportes del presente informe

En concordancia al desarrollo de lo anterior y como constancia, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024, se firma el presente informe.

Cordial saludo,



**LILIANA INES LAMPREA ARROYO**
Representante Legal

Quality
Consultoría y Capacitación

Ibagué, Diciembre 09 de 2024

Señores
**A QUIEN CORRESPONDA**
Ciudad

**Asunto:** Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

**CERTIFICAMOS**

En nuestra calidad de Representante Legal y Contador de la sociedad, QUALITY CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN E.U con NIT 900.264.163-1, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación del Informe de Actividades 01 de 2024.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
**ARLEX PINEDA OCAMPO**
T.P. No. **214009-T**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
**LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO**

Carrera 7 No.14-23 Oficina 507 Edificio Alejandría
Teléfono: (608) 2776866 Ibagué. Celular: 310-2790166
e-mail: quality.tolima@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-11
Período Salud : 2024-12

Se certifica que en la fecha 2024-11-27 la empresa QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION EU con documento de identificación NI 900264163 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LAMPREA ARROYO LILIANA INES identificado con CC-65757068, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| NI-900264163 | QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION EU |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 31707123 | E | 2024-11-27 | 0,00522 |

| Datos Administradoras | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | NIT | Código | Nombre | Días |
| AFP | 800227940 | 231001 | COLFONDOS | 30 |
| EPS | 800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 30 |
| ARL | 890903790 | 14-11 | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | 30 |
| CCF | 890700148 | CCF50 | Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO | 30 |

# PLANILLA NRO. 31707123 Tipo E 2024 11 ASOPAGOS

## DATOS GENERALES

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | TIPO PRESENTACIÓN | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CÓDIGO | PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | NÚMERO PLANILLA | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | TIPO EMPRESA | CLASE APORTANTE | CÓDIGO ARL | CÓDIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | 900264263 | QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION EU | CHICO | 0 | 0 | 2024-11 | 2024-12 | 31707123 | | PRIVADA | B | 14-11 | 03 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CÓDIGO | TELÉFONO | FAX | CORREO ELECTRÓNICO | ACTIVIDAD ECONÓMICA | VALOR NÓMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO | FECHA LIMITE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRERA 7 NO 14 23 OFICINA 507 | IBAGUE | 1 | TOLIMA | 73 | 2776866 | 2776866 | QUALITY.TOLIMA@GMAIL.COM | 7020 | 1050000 | 1 | 2024-11-27 | 2024-12-13 |

## TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE EPS | NIT EPS | COT OBLIGATORIA | UPC ADICIONAL | # AUT INC | VALOR INC | # AUT LIC | VALOR LIC | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES UPC | SUBTOTAL COT | SUBTOTAL UPC | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR UPC | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 1 |

## TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE AFP | NIT AFP | COT OBLIGATORIA | COT VOL AF | COT VOL AP | FONDO SOL | DÍAS MORA | INTERESES | INTERESES FONDO SOL | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23301 | 800227940 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 1 |

## TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

| CÓD / NOMBRE ARL | NIT ARL | COT OBLIGATORIA | # AUT INC | VALOR INC | OTROS RIESGOS | NETO COT | DÍAS MORA | INTERESES | SUBTOTAL APORTES | NÚM RAD ANTERIOR | SALDO FAVOR | FONDO SOL | TOTAL PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 899999790 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 6800 |

## TOTAL APORTES A ESAP

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A MINISTERIO

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

## TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

| CÓD / NOMBRE CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF50 | 890700148 | 42000 | 0 | 0 | 42000 | 1 |

## TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

### ICBF

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### SENA

| VALOR | DÍAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NÚM AFILIADOS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| NÚMERO ADMINISTRADORAS | |
|---|---|
| PENSIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 1 |

| TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA | |
|---|---|
| PENSIONES | 208000 |
| SALUD | 52000 |
| RIESGOS LABORALES | 6800 |
| CAJAS COMPENSACIÓN | 42000 |
| SENA | 0 |
| ICBF | 0 |
| ESAP | 0 |
| MINISTERIO | 0 |
| GRAN TOTAL | 308800 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
5820262

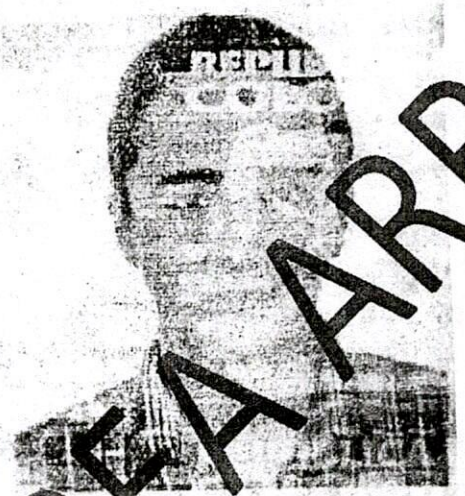
NUMERO

PINEDA OCAMPO

APELLIDOS

RUBEN ARLEX

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1981

VILLAMARIA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.74 | O- | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

25-NOV-1999 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2900100-70078458-M-0005820262-20001002 00573 00245H 02 087588885

COPIA NO VALIDA PARA TRAMITES

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 214009-T



**RUBEN ARLEX**
**PINEDA OCAMPO**
**C.C. 5820262**
**RES. INSCRIPCION 48 DEL 12/02/2016**
**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
DIRECTOR GENERAL

268034 226319

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C2BF265AB62C4F99

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUBEN ARLEX PINEDA OCAMPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5820262 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 214009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** ******************************
**********************************************************
*********************************************************

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

IANA INES LAMPREA ARRO