DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Quality Consultoría y Capacitación

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dea1146380010e368e29bf062022aaa202c995ede003cee576797588dbb3505d702cbcf911a6b66d75d3e4e66276b1ff

Número de Factura: 01- 1538
Fecha de Emisión: 17/12/2024
Fecha de Vencimiento: 17/12/2024
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001 Actividades de Consultoria	ULTIMO 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:

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Unica
Ibagué, 20-12-2024
Hora: 10:05:19 pm
Radicador SANDRA

Datos Totales

Documento generado el:
17/12/2024 09:47:12
Documento validado por la DIAN:
17/12/2024 09:47:14
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 007

Periodo: 27 de noviembre al 24 de diciembre 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	$36.857.143
VALOR PRESENTE PAGO	$6.142.857
SALDO POR EJECUTAR	$0

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.01-1538 del 17 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 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.	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: 1. BIENVENIDA 2. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG –IDI 2023 3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG (2°. SEMESTRE 2024) 4. MESA DE TRABAJO –DEFINICIÓN ACTUALIZACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 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. 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	
	 ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 02 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. Se presenta seguimiento al Plan de Trabajo con corte al 24 de DICIEMBRE de 2024, el cual reporta un cumplimiento del 100% en cada una de las 4 etapas definidas. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 01 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	Se realizaron las siguientes jornadas de trabajo: **SOCIALIZACIÓN PRELIMINAR CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO - 11 DE JUNIO.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
actividades definidas en el Plan de Trabajo.	**JORNADAS DE TRABAJO –JULIO** • **REVISIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS - 10 DE JULIO.** Se realizó jornada de trabajo para la revisión del Modelo de Operación por Procesos, en donde se desarrolló la siguiente agenda: 1. BIENVENIDA 2. INTEGRACIÓN MODELO MIPG Y EL SGC 3. SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRABAJO 4. REVISIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS • **JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO AUDITOR DE LA INSTITUCIÓN 12 DE JULIO**. Se realizó, para realizar la revisión y sugerencias de mejora a los Informes de Auditoría resultantes del Ciclo de Auditorías Internas de calidad. Como resultado de esta jornada, se envió correo electrónico a los auditores informando las recomendaciones y/o ajustes para la mejora de los informes. • **MESA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE PLANEACIÓN - 16 DE JULIO.** Se realizó la revisión de compromisos pendientes y la organización de la II Jornada de Trabajo para la Modelación de Procesos, prevista para desarrollarse en el mes de agosto. **JORNADAS DE TRABAJO –AGOSTO** • **TALLER -LA RUTA DE LA MEJORA CONTINUA ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ - AGOSTO 06 DE 2024** Asistentes: Equipo auditores y Responsables de Procesos Agenda: 1. BIENVENIDA 2. LA RUTA DE LA MEJORA CONTINUA 3. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	4. TALLER PRÁCTICO • **MESA DE TRABAJO - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN - RESULTADOS FURAG Y MOP - AGOSTO 09 DE 2024** Asistentes: Responsables o líderes de procesos Agenda: 1. BIENVENIDA 2. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG –IDI 2023 3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG (2º. SEMESTRE 2024) 4. MESA DE TRABAJO –DEFINICIÓN ACTUALIZACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS • **MESA DE TRABAJO – REVISIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS – AGOSTO 26** Asistentes: Rector, Profesional de Planeación En esta jornada de trabajo se realizó una revisión con el Rector de la propuesta para el Modelo de Operación por Procesos, definiendo la estructura de los procesos y subprocesos, que se presentará ante la Alta dirección en la reunión de revisión por la dirección, prevista para el 04 de septiembre de 2024. • **MESA DE TRABAJO – ALISTAMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - AGOSTO 29 DE 2024** Asistentes: Equipo de Planeación • **CAPACITACIÓN – EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS Y MIPG AGOSTO 29 DE 2024**

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	Asistentes: Coordinador de Servicios de Apoyo y Profesional Especializado Talento Humano. **JORNADAS DE TRABAJO – SEPTIEMBRE** • **MESA DE TRABAJO – REVISIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO – DOCENCIA - SEPTIEMBRE 11 DE 2024** Asistentes: Responsable del proceso • **MESA DE TRABAJO – REVISIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO – GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL SEPTIEMBRE 11 DE 2024** Asistentes: Responsable del proceso • **MESA DE TRABAJO – REVISIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO – REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO SEPTIEMBRE 19 DE 2024** Asistentes: Responsables de procesos **JORNADAS DE TRABAJO – OCTUBRE** • **MESA DE TRABAJO – REVISIÓN COMPONENTES PROCESO TALENTO HUMANO (PREVIO A AUDITORÍA EXTERNA) - OCTUBRE 02 DE 2024** Asistentes: Responsable del proceso y Profesional Especializado Talento Humano • **MESA DE TRABAJO – REVISIÓN COMPONENTES PROCESO DOCENCIA (PREVIO A AUDITORÍA EXTERNA) OCTUBRE 02 DE 2024** Asistentes: Responsable del proceso • **MESA DE TRABAJO – REVISIÓN COMPONENTES PROCESO REGISTRO Y**

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	CONTROL (PREVIO A AUDITORÍA EXTERNA) - OCTUBRE 03 DE 2024 Asistentes: Responsable del proceso y su equipo de trabajo • **MESA DE TRABAJO – REVISIÓN SALIDAS NO CONFORMES PROCESO DE DOCENCIA (PREVIO A AUDITORÍA EXTERNA) - OCTUBRE 07 DE 2024** Asistentes: Responsable del proceso y coordinadores de programa • **MESA DE TRABAJO-REVISIÓN CARACTERIZACIÓN GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA - OCTUBRE 09 DE 2024** Asistente: responsable del proceso. • **MESA DE TRABAJO – REVISIÓN MOP, CARACTERIZACIONES DE PROCESOS Y PLANEACIÓN PRÓXIMAS ACTIVIDADES - OCTUBRE 25 DE 2024** Asistentes: Supervisor del Contrato En esta mesa de trabajo, se determinó la propuesta final de Mapa de Procesos que se va a presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como la programación de actividades de acuerdo con el Plan de Trabajo, previstas para desarrollarse para fin de año. • **JORNADA DE CAPACITACIÓN – FUNDAMENTOS ISO 9001:2015** Octubre 23 de 2024 Octubre 16 de 2024 Octubre 02 de 2024 Asistentes: Equipo de trabajo del Conservatorio que ha ingresado a la entidad en el último año.

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	• **MESA DE TRABAJO – NO CONFORMIDADES AUDITORÍA EXTERNA - 31 DE OCTUBRE DE 2024** Asistentes: Responsables de procesos donde se identificaron No Conformidades, Equipo Planeación y de Mejoramiento Continuo **JORNADAS DE TRABAJO – NOVIEMBRE** • **JORNADA DE CAPACITACIÓN – FUNDAMENTOS ISO 9001:2015** Asistentes: Equipo de trabajo del Conservatorio que ha ingresado a la entidad en el último año. Octubre 30 de 2024 – Sesión 04 • **MESAS DE TRABAJO – NO CONFORMIDADES AUDITORÍA EXTERNA** Asistentes: Responsables de procesos donde se identificaron No Conformidades, Equipo Planeación y de Mejoramiento Continuo 01 de Noviembre de 2024 – Revisión de Correcciones y No Conformidades • **COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – Noviembre 13 de 2024** Socialización y aprobación de la Política de Administración del Riesgo Asistentes: Equipo Directivo • **COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO – Noviembre 13 de 2024** AGENDA: 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	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" 4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CIGD 5. APROBACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 6. PROPOSICIONES Y VARIOS Asistentes: Equipo Directivo • **COMITÉ TÉCNICO DE APOYO AL PROCESO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL - Noviembre 13 de 2024** AGENDA: 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. SOCIALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL REDISEÑO ORGANIZACIONAL 4. PROPOSICIONES Y VARIOS. Asistentes: Equipo Directivo • **JORNADA DE CAPACITACIÓN – FUNDAMENTOS ISO 9001:2015** Asistentes: Equipo de trabajo del Conservatorio que ha ingresado a la entidad en el último año. Noviembre 06 de 2024 – Sesión Final Evaluación **JORNADAS DE TRABAJO – DICIEMBRE**

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	• **<u>CAPACITACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO Y MIPG - 02 DE DICIEMBRE DE 2024</u>**, con la siguiente agenda: 1. BIENVENIDA 2. REGLAS DE JUEGO 3. LA GESTIÓN DEL RIESGO, EL MOP Y MIPG 4. MIPG PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN PÚBLICA 5. CONCEPTOS BÁSICOS GESTIÓN DEL RIESGO 6. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 7. TALLER CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS • **<u>CAPACITACIÓN SOBRE SALIDAS NO CONFORMES E INDICADORES DE GESTIÓN- DICIEMBRE 10 DE 2024</u>**, Asistentes: lideres de procesos y equipo de trabajo. ***Evidencias: Medio Magnético*** ***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.	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. De igual manera, en el marco del Plan de Mejoramiento se realizó la actualización del

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	Estudio Técnico para el proceso de Rediseño Organizacional y Modernización Administrativa, teniendo en cuenta los antecedentes normativos y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, propuesto. ***Evidencias: Medio Magnético*** ***Carpeta 01 Plan de Trabajo*** ***Carpeta 07 – Actualización Estudio Técnico Rediseño***
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.	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%. ***Evidencias: INFORME 02 – Carpeta 02 Diagnóstico***
Obligación 6.	**Estado de Avance y Evidencias**
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	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: 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
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.	2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 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" 4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CIGD 5. APROBACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 6. PROPOSICIONES Y VARIOS Asistentes: Equipo Directivo ***Evidencias: Medio Magnético*** ***Carpeta 03 Actividades Socialización*** ***Capacitación - CIGD*** ***Carpeta 04 propuesta MOP***
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	
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.	***Ver desarrollo de actividades y evidencias descritas en la Obligación 03***
Obligación 8.	**Estado de Avance y Evidencias**
Acompañar a los responsables de procesos en el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos	Se desarrolló una jornada de trabajo el miércoles 29 de agosto, como paso previo a la revisión por la dirección prevista para el 04 de septiembre de

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
identificados en la etapa de actualización de la documentación del Modelo MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 del CONSERVATORIO DEL TOLIMA.	2024. En este proceso de acompañamiento, se apoyó al 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. De igual manera, se acompañó a la Institución en la Reunión de Revisión por la Dirección, realizada el 04 de septiembre de 2024 en el Hotel Sonesta 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 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 01 de Noviembre de 2024 – Revisión de Correcciones y No Conformidades ***Evidencias: Medio Magnético*** ***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: a. La implementación de mecanismos de seguimiento y medición	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. En esta jornada se realizó la revisión de cada uno de los informes, teniendo en cuenta la redacción de

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
(Indicadores de Gestión, Salidas No Conformes) b. Auditorías internas c. Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	los hallazgos y el cumplimiento de los estándares definidos en la Norma ISO 9001 y en MIPG. Como resultado de esta jornada, se envió correo electrónico a los auditores informando las recomendaciones y/o ajustes para la mejora de los informes. 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. En el desarrollo de esta jornada, se realizó un Taller de revisión de los análisis de causa raíz identificados para las No Conformidades, resultantes del ciclo de auditorías internas. 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. ***Evidencias: Medio Magnético*** ***Carpeta 03 Actividades Socialización – Capacitación*** ***05 Planes de Mejoramiento Auditoría Externa*** ***06 Acompañamiento Revisión por la Dirección***
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,	Durante la ejecución del contrato, se realizaron las siguientes jornadas de sensibilización, socialización

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
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.	y capacitación requeridas para la apropiación del proceso de implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: **TALLER -LA RUTA DE LA MEJORA CONTINUA ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ - AGOSTO 06 DE 2024** Asistentes: Equipo auditores y Responsables de Procesos Agenda: 1. BIENVENIDA 2. LA RUTA DE LA MEJORA CONTINUA 3. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA 4. TALLER PRÁCTICO • **CAPACITACIÓN – EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS Y MIPG AGOSTO 29 DE 2024** Asistentes: Coordinador de Servicios de Apoyo y Profesional Especializado Talento Humano. • **JORNADA DE CAPACITACIÓN – FUNDAMENTOS ISO 9001:2015** Noviembre 06 de 2024 – Sesión Final Evaluación Octubre 30 de 2024 Octubre 23 de 2024 Octubre 16 de 2024 Octubre 02 de 2024 Asistentes: Equipo de trabajo del Conservatorio que ha ingresado a la entidad en el último año. • **CAPACITACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO Y MIPG - 02 DE DICIEMBRE DE 2024**, con la siguiente agenda: 1. BIENVENIDA 2. REGLAS DE JUEGO 3. LA GESTIÓN DEL RIESGO, EL MOP Y MIPG

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	4. MIPG PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN PÚBLICA 5. CONCEPTOS BÁSICOS GESTIÓN DEL RIESGO 6. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 7. TALLER CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS ***Evidencias: Medio Magnético*** ***Carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación***
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. ***Evidencias: Medio Magnético –*** ***Carpeta 01 Plan de Trabajo*** ***Carpeta 02 Diagnóstico*** ***Carpeta 03 Actividades de Socialización – Capacitación*** ***Carpeta 04 Propuesta MOP*** ***Carpeta 05 Planes de Mejoramiento Auditoría Externa*** ***Carpeta 06 Acompañamiento Revisión por la Dirección*** ***Carpeta 07 Actualización Estudio Técnico de 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.

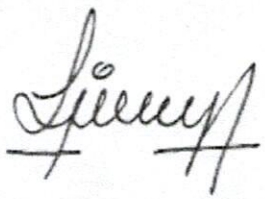
Quality
Consultoría y Capacitación

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

1. Factura No. 01-1538 del 17 de diciembre de 2024
2. Planilla de seguridad social No. **31707123** del mes de DICIEMBRE 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 diecisiete (17) 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 (FIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	900261161	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION SU	ÚNICO	0	0	2024-11	2024-12	31707123		PRIVADA	0	14-11	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
CARRERA 7 NO 14 23 OFICINA 507	IBAGUE	1	TOLIMA	73	2776866	2776866	QUALITY.TOLIMA@GMAIL.COM	9320	1850000	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	MUN RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS002	830113907	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
230901	900227960	204000	0	0	0	0	0	0	204000	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	MÚN RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	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	204000
SALUD	52000
RIESGOS LABORALES	6800
CAJAS COMPENSACIÓN	42000
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	304800

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
5820262

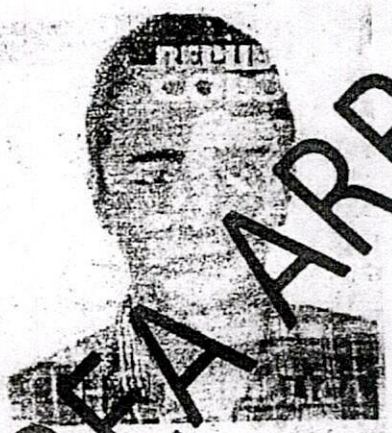
NUMERO

PINEDA OCAMPO

APELLIDOS

RUBEN ARLEX

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA Y LUGAR 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-0005820282-20001002 0057300245H 02 087588885

COPIA AMPLIADA ARROYO

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. 180943/0119

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:

C2BF265AB6ZC4F39

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 * * *

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TOLIMA, IBAGUÉ, 19/06/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION** con **NIT 9002641631** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550108900500720

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA