CONSERVATORIO DEL TOLIMA

890700906-0

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 152

Vigencia Fiscal 2026

10679331

Fecha Documento : 29/05/2026

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION GENERAL

Concepto : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CONTROL INTERNO Y BRINDAR EL APOYO NECESARIO
PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA" PARA CANCELAR EL TERCER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007 DEL 22 DE ENERO DE 2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2026 DE 2026 SEGUN RP4 Y RES DE PAGO 0232 DEL 28 DE MAYO DE 2026

Ordenador : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ

Tercero : **28.928.382-4 MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ**

Doc.Soporte : 0 - G-003 Comprobante de Egreso **Nro.** 605 **Fecha Doc.Soporte:** 29/05/2026

Nro. OP : 154

Valor Egreso : 3.100.000,00 **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS m/cte. ($3.100.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-Conservatorio	138-Control Interno	2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		3.100.000,00
							3.100.000,00

Tipo Documento : G-3 **Número :** 127

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar. / %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490540100	HONORARIOS		3.100.000,00	-	-		1	4
1110050300	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ		-	3.100.000,00	-		1	4
	TOTALES		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**				

Elaboró: LEIDY LIZETH RAMIREZ LOZANO

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

890700906-0

ORDEN DE PAGO No: 154

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 29/05/2026

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION GENERAL

Concepto : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CONTROL INTERNO Y BRINDAR EL APOYO NECESARIO
PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA" PARA CANCELAR EL TERCER PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007 DEL 22 DE ENERO DE 2026. CORRESPONDIENTE AL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ABRIL
DE 2026 SEGUN RP4 Y RES DE PAGO 0232 DEL 28 DE MAYO DE 2026

Ordenador : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ

Tercero : **28.928.382-4 MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ**

Doc.Soporte : 0 - Causaciones **Nro.** 610 **Fecha Doc.Soporte:** 29/05/2026

Nro. RP : 4

Valor : 3.100.000,00 **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS m/cte. ($3.100.000,00)**

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-Conservatorio	138-Control Interno	2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		3.100.000,00
							3.100.000,00

Tipo Documento : P-1 **Número** : 127

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tar./ %	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	CC	SCC
5111790100	HONORARIOS		3.100.000,00	-	-	1	4
2490540100	HONORARIOS		-	3.100.000,00	-	1	4
	TOTALES		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**			

Elaboró: JANNETH MOYA SAAVEDRA

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria
Alta Calidad

OP-154
PJ-127

RESOLUCIÓN No. 0232

(Mayo 28 de 2026)

Por medio de la cual se ordena un pago.

EL RECTOR DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA,
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y

CONSIDERANDO

Que el Conservatorio del Tolima suscribió Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.007 del 22 de enero de 2026, con **MIRNA MAGALLY RINCÓN RUIZ**, identificada con la cédula de ciudadanía. No. 28.928.382 de San Antonio (Tolima), con el objeto de "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CONTROL INTERNO Y BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA". El plazo de ejecución del contrato se encuentra comprendido del 2 de febrero al 1 de junio de 2026.

Que el valor total del contrato es de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($12.400.000)M/cte.

Que según la Cláusula Quinta: Forma de Pago.- El Conservatorio del Tolima pagará al contratista el valor del Contrato de la siguiente manera: **CUATRO PAGOS** mensuales por valor de **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($3.100.000)**. Los pagos anteriores deben ir acompañados de informe detallado de actividades realizadas junto con la respectiva certificación a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la planilla que acredite el pago de aportes al SGSSS.

Que según Informe de Supervisión y Certificación del contrato de fecha 28 de mayo de 2026, firmado por la Secretaria General del Conservatorio del Tolima, en su calidad de Supervisora, hace constar que Mirna Magally Rincón Ruiz, cumplió y prestó a satisfacción lo convenido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.007 del 22 de enero de 2026, consistente en la prestación de los servicios profesionales como Asesor de Control Interno y brindar el apoyo necesario para el desarrollo de la labor de Auditorías Internas a los procesos del Conservatorio del Tolima.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se debe realizar el **Tercer Pago** correspondiente al período comprendido del 2 de ABRIL al 1 de MAYO del presente año, según obligaciones descritas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.007 del 22 de enero de 2026.

Que por lo anteriormente expuesto, es procedente su cancelación, y

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Páguese a **MIRNA MAGALLY RINCÓN RUIZ**, identificada con la cédula de ciudadanía. No. 28.928.382 de San Antonio (Tolima), la suma de TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000)Mda.Cte, valor correspondiente a lo mencionado en la parte considerativa del

presente acto, según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.007 del 22 de enero de 2026, Informe, Certificación del Supervisor y demás documentos que se adjuntan.

ARTÍCULO 2º. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:
2.1.2.02.02.009 – SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES – 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN – 138– Control Interno – 1 – Conservatorio.-

CDP No.020 – Enero 19 de 2026
RP No.004 – Enero 23 de 2026
Valor total del Contrato: $12.400.000

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

(Original Firmado) James E. Fernández Cordoba

EL RECTOR, JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA

(Original Firmado) Carolina Giraldo Rubio

LA SECRETARIA GENERAL, HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO

Proyectó: Esperanza Hernández

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Única
Ibagué, 26.05.2026
Hora: 2:30 P.M
Radicador Kendy Hernandez
00.512.886

CUENTA DE COBRO N.003
26 de mayo de 2026

EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT. 890.700.906-0

DEBE A:
MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
C.C. 28.928.382 de San Antonio (TOLIMA)

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 3.100.000)

SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. N. 007-2026 FECHA: 22 DE ENERO DE 2026

CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CONTROL INTERNO Y BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2026.

MirnaM.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
C.C. 28.928.382 de San Antonio (TOLIMA)

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ	CONSERVATORIO DEL TOLIMA – INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
	INFORME DE ACTIVIDADES Nro.: 03
	PERIODO: 2 de abril al 1 de mayo de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03 DE 2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2026	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato:	007-2026
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CONTROL INTERNO Y BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.
Clase de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Fecha Inicio:	2 DE FEBRERO DE 2026
Nombre del Contratista:	MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
CC:	28.928.382
Nombre del Supervisor del Contrato:	HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO
Cargo del Supervisor:	SECRETARIA GENERAL

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

OBLIGACIÓN N.01

Apoyar en el estudio y evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad y proponer recomendaciones para su optimización, a través de la solicitud y suministro de información de todas las áreas y/o procesos del Conservatorio del Tolima.

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA:

- Apoyo a la líder del proceso de gestión documental en la revisión de las Tablas de Retención Documental – TRD del área de Facultad, realizada el 7 de abril de 2026.
  Evidencia 1 Lista de asistencia

- Apoyo en la proyección del Acta N.001 del 5 de marzo de 2026 de la reunión del Comite Institucional de Coordinación de Control Interno, enviada mediante correo electrónico del 14 de abril a Secretaria General para revisión y firma.
  Evidencia 2 Correo electrónico enviado

- Apoyo en el envío del Decreto 0382 del 7 de abril de 2026 sobre la creación del Sistema Nacional de Integridad a los procesos de Planeación y Talento Humano para conocimiento y fines pertinentes. Enviado mediante correo electrónico del 16 de abril de 2026.
  Evidencia 3 Correo electrónico enviado.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ	CONSERVATORIO DEL TOLIMA – INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
	INFORME DE ACTIVIDADES Nro.: 03
	PERIODO: 2 de abril al 1 de mayo de 2026

OBLIGACION N.2

Apoyar en la planeación, programación, ejecución y elaboración de informes de las auditorías internas de Control Interno según la normatividad vigente aplicable.

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA:

- Apoyo en la planeación de la auditoria interna al proceso de Formación, registro para la reunión de auditoria de auditoria interna y formato carta de representación.
  Evidencia 4 Formato de planeación y reunión de auditoria interna.

- Apoyo en el envío de la planeación de la auditoria interna al proceso de formación, formato de reunión de auditoria con la muestra a auditar y carta de representación; enviado mediante correo electrónico del 21 de abril de 2026 a la Maestra María Luisa Otero.
  Evidencia 5 Correo electrónico enviado.

- Apoyo en la realización de reunión de apertura de la Auditoría interna al proceso de formación con la decana el 23 de abril de 2026.

  Evidencia 6 Formato reunión de Auditoria Interna firmado.

OBLIGACION N.3

Apoyar en el seguimiento y la verificación de las acciones adoptadas en el plan de mejoramiento suscrito con los entes de control de la Institución.

- Esta actividad no aplica para el presente periodo.

OBLIGACIÓN N.4

Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento y de Ley propios del área de Control Interno, de acuerdo con las normas establecidas.

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA:

- Apoyo en la solicitud de información al proceso de Gestión Operativa y Financiera de: Presupuesto asignado y ejecutado de: 1. Comisiones 2. Viáticos 3. Gastos de Viaje 4. Servicios Públicos: Energía, Agua, Telefonía móvil, Telefonía Fija 5. Capacitaciones 6. Bienestar Social 7. Contratación; para la elaboración de informes de seguimiento y de Ley del trimestre I-2026. Enviado mediante correo electrónico del 14 de abril de 2026.
  Evidencia 7 Correo electrónico enviado.

- Apoyo en la solicitud de información al proceso de Gestión Talento Humano sobre la planta de personal de la Institución y el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones, **para** la

elaboración de informes de seguimiento y de Ley del trimestre I-2026. Enviado mediante correo electrónico del 14 de abril de 2026.
Evidencia 8 Correo electrónico enviado.

- Apoyo en la solicitud de información al proceso de Registro y Control Académico del reporte de los procesos de las plantillas SNIES con corte a 31 de marzo de 2026, **para** la elaboración de informes de seguimiento y de Ley del trimestre I-2026. Enviado mediante correo electrónico del 14 de abril de 2026.
  Evidencia 9 Correo electrónico enviado.

- Apoyo en la solicitud de información al proceso de Gestión Jurídica sobre la contratación realizada a corte del 31 de marzo de 2026, **para** la elaboración de informes de seguimiento y de Ley del trimestre I-2026. Enviado mediante correo electrónico del 14 de abril de 2026.
  Evidencia 10 Correo electrónico enviado.

OBLIGACION N.5

Apoyar en el seguimiento del plan de acción adoptado por la Institución en cada una de las dependencias del Conservatorio del Tolima.

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA:

Esta actividad no aplica para el presente periodo.

Anexos: En mi calidad de CONTRATISTA certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, por lo cual Anexo fotocopia de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato.

MirnaM.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
Conservatorio del Tolima

Fecha: Día 07 Mes 04 Año 2026 Horario: 2:30 pm Lugar: Decanatura.
Tipo de Evento: Reunión TRD - Facultad
Orientador del Evento: Sandra Milena Costaño P.
Tema del Evento: Actualización TRD - Facultad
Objetivo del Evento: _____

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	María Luisa Okro Díaz	39684247	Decana	
2	Juliana Gorretty Hurtado.	1088422192	Aux. Decanatura	
3	Mirna Rincón	28928382	CI	
4	Sandra M. Costaño	38140913	G. Documental	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

PROYECTO ACTA N.01 CICCI

1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaría General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Dra. Carolina,

Adjunto proyección del Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el 5 de marzo de 2026, para revisión y firma.

Quedo atenta.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

ACTA N.01 MARZO 05-2026.docx
4123K

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

DECRETO 0382-2026 SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaría General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, Talento Humano <talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gleidy Guzmán Barrero <planeacion@conservat

Cordial saludo,

Me permito adjuntar Decreto 0382 del 7 de abril de 2026 por medio del cual se implementa el Sistema Nacional de Integridad, especialmente el Articulo 2.2.38.18 Estrategias del Sistema baj

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

decreto-no-0382-del-07-de-abril-de-2026 (1).pdf
7030K

Conservatorio del Tolima Institución Universitaria / Acreditación Institucional Alta Calidad	**CONTROL INTERNO** **PLANEACIÒN AUDITORIAS INTERNAS** CÓDIGO: VERSIÓN: 01 FECHA:	SC CER568000

Proceso/Procedimiento:	Docencia
Líder Proceso:	MARIA LUISA OTERO DIAZ
Objetivo de la Auditoria:	Evaluar el grado de eficacia en lo relacionado conel procedimiento de Gestion Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026).
Alcance de la Auditoria:	La Oficina de control interno llevará a cabo Auditoria Interna al Proceso de Docencia en todo lo relacionado con el procedimiento de Gestion Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026), para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 20 de abril de 2026.
Criterios de la Auditoria:	procedimiento de Gestion Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026).
Método de la Auditoria:	Presencial

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR (ES)	CRONOGRAMA												Responsable: Lider Proceso Auditor
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Planeacion de la auditoria, definicion del alcance , objetivos, criterio y duracion	Mirna Magally Rincon Ruiz				20,21									MARIA LUISA OTERO DIAZ 0
2	Comunicar al lider del proceso que sera auditado.					21									
3	**Reunión de apertura:** Comunicacion y confirmacion del plan de auditoria. Solicitud de información para la ejecución de la auditoria					23									
4	**Inicio Ejecución Auditoria**					27									
4.1	Revision procedimiento Gestión académica y Administrativa - carga de docentes					27	19								
5	**Fin de la ejecucion de auditoria**						19								
6	Reunión preliminar con el líder del proceso auditado.						21								
7	**Reunion de cierre**						21								
11	Elaboración informe final						26								
12	Envio del informe final al proceso auditado.						26								
13	Recepcion y aceptacion del plan de mejoramiento.						29								
14	Registro en el formato de seguimiento al plan de mejoramiento Institucional						29								

Elaborado por:	Mirna Magally Rincón Ruiz
Fecha de Elaboración:	21 de abril de 2026

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

AUDITORIA INTERNA PROCESO DOCENCIA

1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Decanatura Conservatorio <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Adjunto encontrará el plan de auditoría interna al proceso de Docencia, el cual contiene el cronograma a desarrollar durante la ejecución de la auditoría, de igual manera adjunto el formato d abril de 2026 a las 3:00 pm en el àrea de Docencia. Así mismo encontrará la muestra de la información a auditar.

De igual manera adjunto formato de carta de representación para ser enviada con la informacion solicitada firmada.

Muchas gracias por la colaboración.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

3 adjuntos

- **PLANEACION AUDITORIA INTERNA DOCENCIA.pdf** 222K
- **Reunión de Auditoria Interna V.01.pdf** 187K
- **Formato Carta de Representación V.01.docx** 1966K

REUNIÓN	FECHA	HORA	LUGAR
DE APERTURA	23/04/2026	3:00 PM	Docencia
DE CIERRE	21/05/2026	3:00 PM	Docencia

PROCESO: Formación	**PROCEDIMIENTOS:** Procedimiento de Gestión Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026)

DOCUMENTOS SOLICITADOS:

1. Procedimiento Gestión Académica y Administrativa
2. Carga docentes vigencia 2026

NO REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA: (Justificación)

FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.	MARIA LUISA OTERO DIAZ	DECANA E	
2.	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ	ASESORA CONTROL INTERNO	
3			
4			

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORMACION FINANCIERA

1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rosemberg Cardona Garzón <financiera@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Rosemberg,

Comedidamente me permito solicitar con corte al 31 de marzo de 2026 la siguiente información financiera, con el fin de elaborar el informe de austeridad en el gasto público correspondiente

Presupuesto asignado y ejecutado de:

1. Comisiones
2. Viáticos
3. Gastos de Viaje
4. Servicios Públicos: Energía, Agua, Telefonía móvil, Telefonía Fija
5. Capacitaciones
6. Bienestar Social
7. Contrataciòn

Quedo atenta mil gracias.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORMACION PLANTE DE PERSONAL

1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Talento Humano <talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Comedidamente me permito solicitar el informe de la planta de personal de la Institución y el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones correspondiente al primer trimestr en el gasto público correspondiente al trimestre I-2026. Gracias.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORMACION SNIES

1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Registro y Control Académico <registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

De manera atenta me permito solicitar informe del reporte Snies con corte a 31 de marzo de 2026, por favor remitir la siguiente información al correo electrónico controlinterno@

Con la información suministrada se analiza y consolida para emitir los respectivos informes y seguimientos de Ley que realiza la oficina de Control Interno y que el conservatorio deb

Gracias por su colaboración.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORME CONTRATACION

1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Gabriela Sierra <apoyojuridico@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Comedidamente solicito el informe sobre la contratación a corte del 31 de marzo de 2026. La información solicitada es un insumo para elaborar el informe de austeridad correspondiente al tr

Mil gracias.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28928382	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ	Calle 67 7-21 Apto 1-606 Barlovento Brr.	2787528	mirnarinconr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82858157	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$409.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 28928382	RINCON RUIZ MIRNA MAGALLY	59	2			N																	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	3.100.000	30	387.500	14-23	3.100.000	30	1	16.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Verificado pagina

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

- Inicio
- Aportante
- Empleados y Beneficiarios
- Planillas
- Certificados y Reportes
- Ir a Cesantías
- Ir a Pensiones voluntarias
- Configuraciones básicas
- Ayudas

Resumen de **pago**

A continuación se encuentra la Información de la planilla:

Guardar archivos en excel

Guardar en PDF

Información de la planilla

Identificación	CC 28928382	Tipo de planilla	I - Planilla de Independientes
Razon Social	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ	Vencimiento	2026/04/22
Numero de planilla	82858157	Fecha de pago	2026/05/12
Periodo	Marzo de 2026	Total pagado	$409.500

Información asociada al pago

NIT de recaudo	9998600669427	Medio de pago	Pago Electronico por PSE
Razon Social	Compensar OI	Banco	LULO BANK
Descripción	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Numero de aprobación	302332373

Totales por administradora

NIT	Administradora	Antes De Mora	Interes De Mora	Total
800130907	Salud Total EPS	$ 387.500	$ 5.500	$ 393.000
860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 16.200	$ 300	$ 16.500
	Totales	$ 403.700	$ 5.800	$ 409.500



SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios ( ), servicios profesionales (X), suministro ( ) obra ( ), presento informe parcial (X) final ( ) sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	007-2026					
FECHA DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026					
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CONTROL INTERNO Y BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA.					
VALOR	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($12.400. 000.oo)					
CONTRATISTA	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ					
CC / NIT	CC.38.928.382 DE SAN ANTONIO					
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO					
FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026					
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO	X	PLAZO	
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	X	VALOR	
SUSPENSION	SI		NO	X	FECHA	
REINICIO	SI		NO	X	FECHA	
FECHA DE FINALIZACIÓN	01 DE JUNIO DE 2026					

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que durante el periodo comprendido entre 02 DE ABRIL A 01 DE MAYO DE 2026, se han realizado/recibido las siguientes actividades:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 1. Apoyar en el estudio y evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad y proponer recomendaciones para su optimización, a través de la solicitud y suministro de información de todas las áreas y/o procesos del Conservatorio del Tolima
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA - La supervisión corroboro que la contratista apoyo al proceso de gestión documental, en la revisión de las tablas de retención -TRD del área de facultad.

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Fecha: Día 07 Mes 04 Año 2026 Horario: 2 30 P.m Lugar: Decanatura
Tipo de Evento: Reunion TRD - Facultad
Orientador del Evento: Sandra Milena Castaño P
Tema del Evento: Actualizacion TRD - Facultad
Objetivo del Evento:

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Maria Luisa Ochoa Diaz	39684247	Decana	
2	Johanna Gisselly Arevalo	1088172392	Aux Decanatura	
3	Mirna Rincon	28028382	CI	
4	Sandra M. Castaño	38140913	G Documental	
5				
6				
7				

- Se verifica que la contratista proyecto el acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la cual fue enviada para revisión y firma.

14/4/26, 5:17 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - PROYECTO ACTA N.01 CICCI

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

PROYECTO ACTA N.01 CICCI
1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaria General <sec_general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Dra. Carolina

Adjunto propuesta del Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el 5 de marzo de 2026, para revisión y firma.

Quedo atenta

MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

ACTA N.01 MAR20 05-2026.docx
412K

- L contratista compartió con el proceso de Planeación y Talento Humano mediante correo electrónico del Decreto 0382 Sistema Nacional de Integridad del 7 de abril de 2026 para los fines pertinentes.

VIGILADO MINEDUCACIÓN

16/4/26, 15:50 Correo de Conservatorio del Tolima - IES - DECRETO 0382-2026 SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

DECRETO 0382-2026 SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaria General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, Talento Humano <talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gladys Guzmán Barrero <planeacion@conservat

Cordial saludo.

Me permito adjuntar Decreto 0382 del 7 de abril de 2026 por medio del cual se implementa el Sistema Nacional de Integridad, especialmente el Artículo 2.2.36.18 Estrategias del Sistema Int

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUIZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

decreto-no-0382-del-07-de-abril-de-2026 (1).pdf
703KK

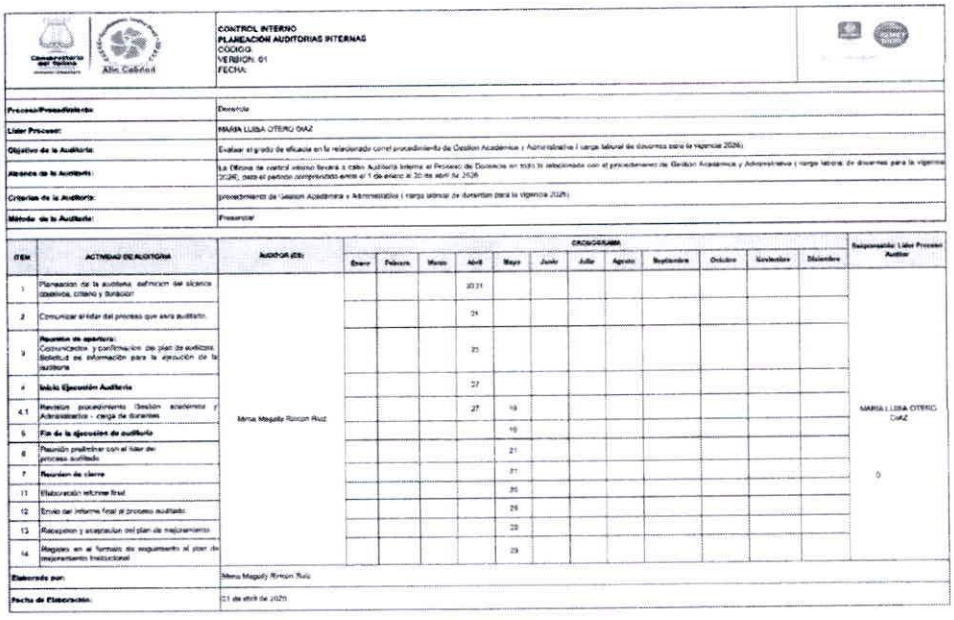
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

OBLIGACION

2. Apoyar en la planeación, programación, ejecución y elaboración de informes de las auditorías internas de Control Interno según la normatividad vigente aplicable.

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA

Para el presente periodo de cobro se pudo evidenciar que la contratista presto apoyo en la planeación de la auditoria interna al proceso de Formación, envió la planeación de la auditoria con la muestra a auditar y carta de representación, igualmente participo en la apertura de la auditoria interna al proceso de formación.



CONTROL INTERNO
PLANEACIÓN AUDITORIAS INTERNAS
CODIGO:
VERSION: 01
FECHA:

Proceso/Procedimiento:	Docente
Lider Proceso:	MARIA LUISA OTERO DIAZ
Objetivo de la Auditoria:	Evaluar el grado de eficacia en la relacionado con el procedimiento de Gestion Academicas y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026)
Alcance de la Auditoria:	La Oficina de control interno llevara a cabo Auditoria interna al Proceso de Docencia en todo lo relacionado con el procedimiento de Gestion Academica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026), para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2026
Criterios de la Auditoria:	procedimiento de Gestion Academica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026)
Método de la Auditoria:	Presencial

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR (ES):	CRONOGRAMA												Responsable: Lider Proceso Auditar
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Planeacion de la auditoria, definicion del alcance, objetivos, criterio y duracion	Mirna Magally Rincon Ruiz				2031									MARIA LUISA OTERO DIAZ
2	Comunicar al lider del proceso que sera auditado					21									
3	Reunion de apertura: Cronograma y confirmacion de plan de auditoria, Solicitud de información para la ejecución de la auditoria					21									
4	Inicio Ejecución Auditoria					27									
4.1	Revision procedimiento Gestion academica y Administrativa - carga de docentes					27	19								
5	Fin de la ejecución de auditoria						19								
6	Reunión preliminar con el líder del proceso auditado						21								
7	Reunion de cierre						21								0
11	Elaboración informe final						26								
12	Envio del informe final al proceso auditado						26								
13	Recepcion y aceptacion del plan de mejoramiento						28								
14	Registro en el formato de seguimiento al plan de mejoramiento Institucional						29								
Elaborado por:		Mirna Magally Rincon Ruiz													
Fecha de Elaboración:		21 de abril de 2026													

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

21/4/26, 5:30 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - AUDITORIA INTERNA PROCESO DOCENCIA

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

AUDITORIA INTERNA PROCESO DOCENCIA
1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Decanatura Conservatorio <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Adjunto encontrará el plan de auditoría interna al proceso de Docencia, el cual contiene el cronograma a desarrollar durante la ejecución de la auditoria, de igual manera adjunto el formato d abril de 2026 a las 3:00 pm en el área de Docencia. Así mismo encontrará la muestra de la información a auditar.

De igual manera adjunto formato de carta de representación para ser enviada con la información solicitada firmada.

Muchas gracias por la colaboración

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

3 adjuntos

- **PLANEACION AUDITORIA INTERNA DOCENCIA.pdf** 222K
- **Reunión de Auditoria Interna V.01.pdf** 187K
- **Formato Carta de Representación V.01.docx** 199K

Conservatorio del Tolima
Alta Calidad

REUNION	FECHA	HORA	LUGAR
DE APERTURA	23/04/2026	3:00 PM	Docencia
DE CIERRE	21/05/2026	3:00 PM	Docencia

PROCESO: Formación	**PROCEDIMIENTOS:** Procedimiento de Gestion Académica y Administrativa (carga liboral de docentes para la vigencia 2026)

DOCUMENTOS SOLICITADOS:

1. Procedimiento Gestion Academica y Administrativa
2. Carga docentes vigencia 2026

NO REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA: (Justificación)

FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**FIRMA**
1	MARIA LUISA OTERO DIAZ	DECANA E	
2	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ	ASESORA CONTROL INTERNO	

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 3. Apoyar en el seguimiento y la verificación de las acciones adoptadas en el plan de mejoramiento suscrito con los entes de control de la Institución
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA Para el presente periodo de cobro, no se requirio la ejecucion de esta actividad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 4. Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento y de Ley propios del área de Control Interno, de acuerdo con las normas establecidas
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA Se corroboro que la contratista solicito al proceso de Gestión Operativa y Financiera de presupuesto asignado y ejecutado: -Comisiones - Viáticos - Gastos de viaje - Servicios públicos: Energía, Agua, Telefonía móvil y fija - Capacitaciones - Bienestar social - contratación Lo anterior como insumo para la elaboración de informes de seguimiento y de ley trimestral I-2026



14/4/26, 2:51 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACION FINANCIERA

SOLICITUD INFORMACION FINANCIERA

Presupuesto asignado y ejecutado de:

1. Comisiones
2. Viáticos
3. Gastos de Viaje
4. Servicios Publicos: Energia, Agua, Telefonia móvil, Telefonia Fija
5. Capacitaciones
6. Bienestar Social
7. Contratación

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUIZ
Asesor de Control Interno

VIGILADO MINEDUCACION

Así mismo la contratista solicito al proceso de Gestión de Talento Humano a información correspondiente a la planta de personal de la institución y el informe de ejecución del plan institucional de Capacitaciones, al proceso de Registro y Control Académico, los reportes de los procesos de las planillas SNIES con corte a 31 de marzo de 2026 y al proceso de Gestión Jurídica, el reporte de la contratación realizada con corte a 31 de marzo de 2026, todo esto como insumo para la elaboración del informe de austeridad en el gasto púbico.

14/4/26, 2:39 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACION PLANTE DE PERSONAL

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORMACION PLANTE DE PERSONAL
1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Talento Humano <talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Comedidamente me permito solicitar el informe de la planta de personal de la Institución y el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones correspondiente al primer trimestr
en el gasto público correspondiente al trimestre I-2026. Gracias.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

14/4/26, 2:42 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACION SNIES

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORMACION SNIES
1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Registro y Control Académico <registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co>

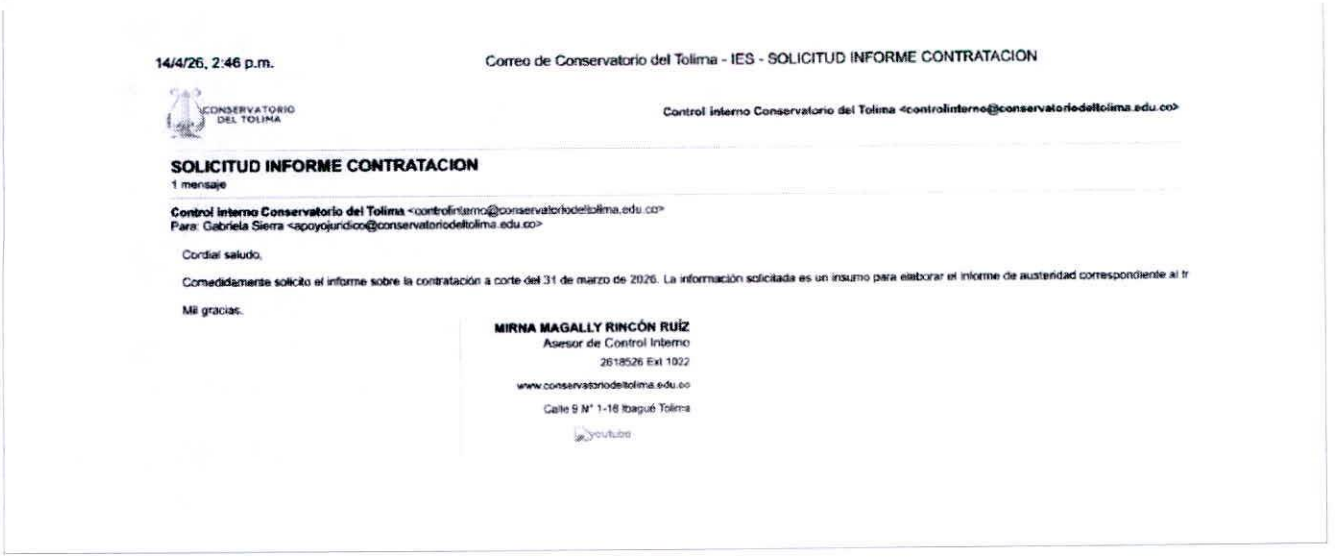
Cordial saludo.

De manera atenta me permito solicitar informe del reporte Snies con corte a 31 de marzo de 2026, por favor remitir la siguiente información al correo electrónico controlinterno
Con la información suministrada se analiza y consolida para emitir los respectivos informes y seguimientos de Ley que realiza la oficina de Control Interno y que el conservatorio deb

Gracias por su colaboración.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

VIGILADO MINEDUCACIÓN



14/4/26, 2:46 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORME CONTRATACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORME CONTRATACION

1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Gabriela Sierra <apoyojuridico@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Comedidamente solicito el informe sobre la contratación a corte del 31 de marzo de 2026. La información solicitada es un insumo para elaborar el informe de austeridad correspondiente al tr

Mil gracias.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 5. Apoyar en el seguimiento del plan de acción adoptado por la Institución en cada una de las dependencias del Conservatorio del Tolima
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA En el presente periodo no se requirió el desarrollo de esta obligación.

1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha realizado seguimiento continuo al desarrollo de las obligaciones contractuales

1.3 NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado acciones de incumplimiento contractual que hayan demandado la imposición de sanciones o multas.

1.4 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL									
AFP:	COLPENSIONES (COTIZANTE CON REQUISITOS CUMPLIDOS PARA PENSIÓN)								
EPS:	SALUD TOTAL EPS								
ARL:	POSITIVA	Nivel de Riesgo	I	X	II		V		

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC			
		Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)
MARZO	$ 3.100.000	$393.000	$0	$16.500
Totales:		$409.500		

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI		NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI		NO	
Requiere acta de terminación y liquidación	SI		NO	
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	SI		NO	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI		NO	
¿El proveedor fue sancionado?	SI		NO	
	N° de Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO (___%)	
VALOR TOTAL EJECUTADO	
VALOR PAGADO	
VALOR A CANCELAR (AMORTIZANDO EL ANTICIPO)	

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad	X		
Responsabilidad	X		
Cumplimiento	X		

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	02 DE ABRIL A 01 DE MAYO DE 2026
VALOR TOTAL:	$3.100.000 MCTE
VALOR AMORTIZADO:	-0-
VALOR A DESEMBOLSAR:	$3.100.000 MCTE

VIGILADO MINEDUCACION

1.7 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 007-2026 certifico que el/la contratista MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026

HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO
Secretaria General
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
890700906-0
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 4
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	23/01/2026			
Dependencia	:	1 - ADMINISTRACION GENERAL			
Concepto	:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CONTROL INTERNO Y BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA"			
Ordenador	:	7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ			
Tercero	:	**28.928.382-4 MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ**			
Doc.Soporte	:	8 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	**Nro.** 20	**Fecha Doc.Soporte:**	23/01/2026
Tipo Contrato	:	1 - CONTRATO	**Nro.** 7	**Fecha Contrato:**	23/01/2026
Nro. CDP	:	20			

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO PÓLIZA	NOMBRE ASEGURADORA	VIG.INICIAL	VIG.FINAL	VALOR

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-Conservatorio	138-Control Interno	2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	-	-		12.400.000,00
							12.400.000,00

ROSEMBERG CARDONA GARZON

Jefe de Presupuesto

Elaboró: ROSEMBERG CARDONA GARZON

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

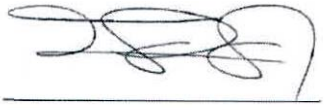
Que nuestro(a) cliente MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 28,928,382 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 362387755 aperturada el 19 de agosto de 2014 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 7 de enero de 2026.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientesopciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0362387755
Cuenta de 16 dígitos:	0362000200387755
Cuenta de 20 dígitos:	00130362000200387755

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA