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 | 80769335 | JUAN DAVID CARVAJAL SANCHEZ | cra 16 # 4 48 barrio san vicente | 7460656 | fondodeempleadoscrq@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | QUINDIO | ARMENIA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-11 | 2024-11 | I | 26/11/2024 | 82068354 | $384.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 162.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 13.600 | | | | 13.600 | 0 | 0 | 13.600 | | | 136 | 13.600 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 162.500 | 162.500 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 208.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 13.600 | 13.600 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 384.100 | 384.100 |

PAGADA

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

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 80769335 | JUAN DAVID CARVAJAL SANCHEZ | | cra 16 # 4 48 barrio san vicente | 7460656 | fondodeempleadoscrq@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | ! – Independiente | | | QUINDIO | ARMENIA | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-11 | 2024-11 | I | 26/11/2024 | 82068354 | $384.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colegio | Salario | Extranjero | Estudiante | Estudiante Aprendiz | IGE | LMA | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | Corrección | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80769335 | CARVAJAL SANCHEZ JUAN DAVID | 58 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 2 | 13.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

Escaneado con CamScanner

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 | 80769335 | JUAN DAVID CARVAJAL SANCHEZ | cra 16 # 4 48 barrio san vicente | 7460656 | fondodeempleadoscrq@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | QUINDIO | ARMENIA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 02/12/2024 | 82245539 | $384.100 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 162.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23030 | Porvenir | 800224808-8 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 208.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 13.600 | | | | 13.600 | 0 | 0 | 13.600 | | | 136 | 13.600 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 162.500 | 162.500 |
| Pensión | 1 | 208.000 | 208.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 13.600 | 13.600 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 384.100 | 384.100 |

PAGADA

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

Escaneado con CamScanner

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 | 80769335 | JUAN DAVID CARVAJAL SANCHEZ | | cra 16 # 4 48 barrio san vicente | 7460656 | fondodeempleadoscrq@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | QUINDIO | ARMENIA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-12 | I | 02/12/2024 | 82245539 | $384.100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Subtipo | Extranjero | Cotiza exterior | Estudiante | IGE | IRET | TDE | TAE | TDP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 80769335 | CARVAJAL SANCHEZ JUAN DAVID | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 2 | 13.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

Escaneado con CamScanner

**QUINTOY FINAL INFORME DE ACTIVIDADES**
**DICIEMBRE**
**JUAN DAVID CARVAJAL SÁNCHEZ**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 433 DE 2024**

A continuación, se presenta el quinto y final informe de las actividades ejecutadas en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No. 433 de 2024, en el cual se evidencian las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual, así:

**ACTIVIDAD 1. Apoyar en las actividades de descontaminación y/o esterilización de los recipientes y neveras utilizados en la toma de muestras de agua para su almacenamiento, de acuerdo al procedimiento establecido en el sistema de gestión de la calidad del laboratorio.**

**Evidencias: Registro fotográfico**

Conforme a la programación establecida por el Laboratorio de Aguas, se apoyó en el lavado, descontaminación y desinfección de los recipientes utilizados para las actividades de toma de muestras ejecutadas por el Laboratorio, luego de que se emitiera los reportes de resultados al cliente, siguiendo los procedimientos establecidos para cada tipo de recipiente, todos estos se almacenaron en sus respectivos lugares, se deja constancia en el formato para el control de descarte de muestras, FO-L-OT-12; se descartaron 41 muestras cada una con sus respectivos recipientes de: Metales, DQO, Ortofosfatos, Fisicoquímico, Durezas, a continuación, se relaciona el código de muestra y la fecha de descarte.

| CÓDIGO DE MUESTRA | FECHA DE DESCARTE |
|---|---|
| MCC 157-24 | 2024/11/18 |
| MCC 158-24 | 2024/11/18 |
| MCC 159-24 | 2024/11/18 |
| MCC 160-24 | 2024/11/18 |
| MCC 161-24 | 2024/11/18 |
| MCC 144-24 | 2024/11/25 |
| MCC 145-24 | 2024/11/28 |
| MCC 164-24 | 2024/11/28 |
| MCC 167-24 | 2024/11/28 |
| MCC 168-24 | 2024/11/28 |
| MCC 169-24 | 2024/11/28 |
| MCC 170-24 | 2024/11/28 |
| MCA 257-24 | 2024/12/06 |
| MCA 258-24 | 2024/12/06 |
| MCA 259-24 | 2024/12/06 |
| MCA 260-24 | 2024/12/06 |
| MCA 261-24 | 2024/12/06 |
| MCA 262-24 | 2024/12/06 |
| MCC 176-24 | 2024/12/06 |
| MCC 177-24 | 2024/12/06 |
| MCA 263-24 | 2024/12/06 |
| MCC 171-24 | 2024/12/06 |
| MCC 172-24 | 2024/12/06 |
| MCA 173-24 | 2024/12/06 |
| MCA 264-24 | 2024/12/13 |
| MCC 265-24 | 2024/12/13 |
| MCC 178-24 | 2024/12/13 |
| MCC 179-24 | 2024/12/13 |
| MCC 187-24 | 2024/12/13 |
| MCC 188-24 | 2024/12/13 |
| MCC 189-24 | 2024/12/13 |
| MCC 190-24 | 2024/12/13 |
| MCC 191-24 | 2024/12/13 |



Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| MCC 180-24 | 2024/12/13 |
| MCC 181-24 | 2024/12/13 |
| MCC 182-24 | 2024/12/13 |
| MCC 183-24 | 2024/12/13 |
| MCC 184-24 | 2024/12/13 |
| MCC 185-24 | 2024/12/13 |
| MCC 186-24 | 2024/12/13 |
| MCC 187-24 | 2024/12/13 |

**ACTIVIDAD 2. Apoyar en las actividades de descontaminación y/o esterilización de los elementos, recipientes, instrumentos para su almacenamiento, así como las estaciones de trabajo utilizadas en las diferentes actividades de análisis de agua, de acuerdo al procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad del laboratorio.**

**Evidencias: formato de uso de equipos, registro fotográfico**

Durante el presente periodo de avance y conforme a la programación establecida por el laboratorio de aguas, se apoyó en el lavado, descontaminación y desinfección de los materiales e instrumentos utilizados para las actividades de análisis rutinario de aguas, validaciones de técnicas analíticas ejecutadas por los analistas de Laboratorio, dentro de estos elementos y materiales tenemos: Beakers, balones fondo plano, pipetas, embudos de separación, tubos para bacteriología y DQO, frascos Winkler, Balones aforados, núcleos de ebullición, crisoles, tubos para destilación, entre otros, utilizando los debidos equipos para ello, así se plasma en los formatos de uso de equipos FO-L-OT-34. Dichos formatos reposan en la hoja de vida de cada equipo, cada hoja de vida reposa en el Archivo del Laboratorio de Aguas, Archivador 2 Gavetas 1, 2, 3 y 4.

**ACTIVIDAD 3. Apoyar en las actividades de descarte de los medios de cultivo y residuos peligrosos líquidos generados en el laboratorio de aguas, según el procedimiento establecido por el laboratorio cuando sea indicado.**

**Descripción: El contratista deberá realizar el descarte correspondiente de las muestras analizadas bajo los criterios de esterilización, cuando le sea indicado**

**Evidencias: Formato de descarte de muestras, formato de uso de equipos.**

Se apoyó en las actividades de esterilización de tubos múltiples de muestras de análisis bacteriológico, para esto se siguió el procedimiento correspondiente, utilizando el equipo 44 Autoclave y posteriormente se procedió al lavado y desinfección de los mismos, para esto se deja como evidencia el formato de uso de equipos FO-L-OT-34 con las fechas en que se realizó dicha actividad.

| CÓDIGO DE AUTOCLAVE | ACTIVIDAD REALIZADA | FECHA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES |
|---|---|---|
| 44 | Esterilización medios de cultivo contaminados | 2024/11/25 |
| 44 | Esterilización medios de cultivo contaminados | 2024/11/26 |
| 44 | Esterilización medios de cultivo contaminados | 2024/11/29 |
| 44 | Esterilización medios de cultivo contaminados | 2024/12/03 |
| 44 | Esterilización medios de cultivo contaminados | 2024/12/09 |
| 44 | Esterilización medios de cultivo contaminados | 2024/12/13 |

Dichos formatos reposan en la hoja de vida de cada equipo, cada hoja de vida reposa en el Archivo del Laboratorio de Aguas, Archivador 2 Gavetas 1, 2, 3 y 4.

**ACTIVIDAD 4. Apoyar en las acciones que garantizan la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad desarrollado de acuerdo a la norma técnica ISO/IEC 17025:2017**



Escaneado con CamScanner

**Evidencias: Registro fotográfico, actas de reunión, formatos de seguimiento a planes de mejoramiento (Este último cuando aplique)**

El contratista apoyó en las acciones pertinentes que avalan la aplicación del sistema de gestión de calidad, ayudando a garantizar que el laboratorio tiene las competencias necesarias para producir resultados válidos y confiables. Acatando así de manera adecuada la norma técnica ISO/IEC 17025:2017, por lo cual se diligencian formatos de hojas de vida de los equipos en uso, y se participó en los diferentes comités operativos que se llevan a cabo de manera semanal tratando los diferentes temas de riesgos, calidad, avances en los procesos de auditoría y avances del plan anual de trabajo. Dichas reuniones se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 22 de noviembre, 09 de diciembre del 2024.
Las evidencias de las actas de reunión FO-D-01 se encuentran en el Archivador 1, Gaveta 4.

Se adjunta en el CD con las fotos de cada una de las evidencias de dichas actividades se pasan en medio digital, para el archivo en el expediente.

Atentamente,



**JUAN DAVID CARVAJAL SÁNCHEZ**
**CC 80769335**



Escaneado con CamScanner

evidencia 1

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO**
**PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS
**ACTIVIDAD:** GESTION ADMINISTRATIVA
**DOCUMENTO:** FORMATO PARA EL CONTROL DE DESCARTE DE MUESTRAS

| Versión: 04 | Fecha: 24 Octubre de 2022 | Código: FO-L-OT -12 | Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|

| CODIGO MUESTRA A DESCARTAR | FECHA DEL RETIRO | HORA DE RETIRO | Punto Chequeo 1 | Punto Chequeo 2 | DESCARTADA POR | FIRMA AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC15724 | 24-11-18 | 8:15 | NQS | FNT | JDC-JEM | Natalia Q. |
| MCC15824 | 24-11.18 | 8:15 | NQS | FNT | JDC-JEM | Natalia Q |
| MCC15924 | 24÷11-18 | 8:15 | NQS | FNT | JDC-JEM | Natalia Q. |
| MCC16024 | 24-11-18 | 8:15 | NQS | FNT | JDC-JEM | Natalia Q. |
| * Error NQS MCC16124 | 2024-~~18-11~~ 11-18 | 8:15 | NQS | FNT | JDC-JEM | Natalia Q. |
| MCC14424 | 2024-11-25 | 8:45 | NQS | FNT | JDC-JEM | Natalia Q. |
| MCC14524 | 2024-11-28 | 8:45 | NQS | FNT | JDC-JEM | Natalia Q |
| MCC16424 | 2024-11 28 | 8:45 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC16724 | 2024-11-28 | 8:45 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC16824 | 2024-11-28 | 8:45 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC16924 | 2024-11-28 | 8:45 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| | | | | | OBSERVACIONES: | |

**Punto chequeo 1 corresponde al momento en que se sacan las muestras a descartar de la nevera.**
**Punto chequeo 2 corresponde al momento del descarte final de las muestras.**

Scanned with CamScanner

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO**
**PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS
**ACTIVIDAD:** GESTION ADMINISTRATIVA
**DOCUMENTO:** FORMATO PARA EL CONTROL DE DESCARTE DE MUESTRAS

| Versión: 04 | Fecha: 24 Octubre de 2022 | Código: FO-L-OT -12 | Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|

| CODIGO MUESTRA A DESCARTAR | FECHA DEL RETIRO | HORA DE RETIRO | Punto Chequeo 1 | Punto Chequeo 2 | DESCARTADA POR | FIRMA AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC17024 | 2024-11-28 | 8:45 | NQS | FNT | JDC - JEM | Natalia Q. |
| MCA25724 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCA25824 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCA25924 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCA26024 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCA26124 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCA26224 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC17624 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC17724 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCA26324 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC17124 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| | | | | | OBSERVACIONES: | |

**Punto chequeo 1 corresponde al momento en que se sacan las muestras a descartar de la nevera.**
**Punto chequeo 2 corresponde al momento del descarte final de las muestras.**

Scanned with CamScanner

CRQ
Protegiendo el Futuro

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO**
**PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS
**ACTIVIDAD:** GESTION ADMINISTRATIVA
**DOCUMENTO:** FORMATO PARA EL CONTROL DE DESCARTE DE MUESTRAS

| Versión: 04 | Fecha: 24 Octubre de 2022 | Código: FO-L-OT -12 | Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|

| CODIGO MUESTRA A DESCARTAR | FECHA DEL RETIRO | HORA DE RETIRO | Punto Chequeo 1 | Punto Chequeo 2 | DESCARTADA POR | FIRMA AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC17224 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC17324 | 2024-12-06 | 8:48 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCA26424 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC-JEM | Natalia Q. |
| MCA26524 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC17824 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC17924 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC18724 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC18824 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC18924 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC19024 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| MCC19124 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC-JEM. | Natalia Q. |
| | | | | | OBSERVACIONES: | |

**Punto chequeo 1 corresponde al momento en que se sacan las muestras a descartar de la nevera.**
**Punto chequeo 2 corresponde al momento del descarte final de las muestras.**

Scanned with CamScanner

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO**
**PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS
**ACTIVIDAD:** GESTION ADMINISTRATIVA
**DOCUMENTO:** FORMATO PARA EL CONTROL DE DESCARTE DE MUESTRAS

| Versión: 04 | Fecha: 24 Octubre de 2022 | Código: FO-L-OT -12 | Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|

| CODIGO MUESTRA A DESCARTAR | FECHA DEL RETIRO | HORA DE RETIRO | Punto Chequeo 1 | Punto Chequeo 2 | DESCARTADA POR | FIRMA AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC18024 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC18124 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC18224 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC18324 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC18424 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS. | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC18524 | 2024-12-13 | 9:10 | NQ.S | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCC18624 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| MCA26624 | 2024-12-13 | 9:10 | NQS | FNT | JDC - JEM. | Natalia Q. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | OBSERVACIONES: | |

**Punto chequeo 1 corresponde al momento en que se sacan las muestras a descartar de la nevera.**
**Punto chequeo 2 corresponde al momento del descarte final de las muestras.**

Scanned with CamScanner

| CRQ Protegiendo el Futuro | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | | |
|---|---|---|---|
| | **PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS | | |
| | **ACTIVIDAD:** OPERATIVAS DE CARÁCTER TECNICO | | |
| | **DOCUMENTO:** FORMATO CONTROL USO DE EQUIPOS | | |
| Versión: 3 | Fecha: 18 de Junio de 2015 | Código: FO-L-OT-34 | Pag 1 de 1 |

**EQUIPO:** Ultrasonido **CÓDIGO**

**MARCA:** evidencia 2 **MODELO:**

| NOMBRE USUARIO | FECHA | DESCRIPCION TRABAJO | HORA ENCENDIDO | HORA DE APAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| JDC - JEM | 2024-11-14 | lavado DBO | 10:00 | 11:30 | |
| JDC - JEM | 2024.11.18 | Lavado DBO | 8:30 | 10:00. | |
| JDC - JEM | 2024.11.22 | lavado DBO | 9:00 | 10:30 | |
| JDC - JEM | 2024.11.25 | lavado DBO | 9:00 | 10:30. | |
| JDC - JEM | 2024.11.27 | lavado DBO. | 8:30 | 9:30 | |
| JDC - JEM | 2024.11.29 | lavado DBO | 9:00 | 10:00 | |
| JDC - JEM | 2024.12.03 | lavado DBO | 10:00 | 11:00 | |
| JDC - JEM | 2024.1206 | lavado DBO | 8:00 | 9:00 | |
| JDC - JEM | 2024.1209 | lavado DBO | 10:30 | 11:30 | |
| JDC - JEM | 2024.12.11 | lavado DBO | 9:00 | 10:00 | |
| JDC - JEM | 2024.12.13 | lavado DBO | 8:00 | 9:30 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

| CRQ Protegiendo el Futuro | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | | |
|---|---|---|---|
| | **PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS | | |
| | **ACTIVIDAD:** OPERATIVAS DE CARÁCTER TECNICO | | |
| | **DOCUMENTO:** FORMATO CONTROL USO DE EQUIPOS | | |
| Versión: 3 | Fecha: 18 de Junio de 2015 | Código: FO-L-OT-34 | Pag 1 de 1 |

**EQUIPO:** lavador pipetas **CÓDIGO** 24

**MARCA:** Brand **MODELO:** Brand.

| NOMBRE USUARIO | FECHA | DESCRIPCION TRABAJO | HORA ENCENDIDO | HORA DE APAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| JDC - JEM | 24.11.20 | lavado pipetas | 9:30 | 9:30 | |
| JDC - JEM | 24.11.22 | lavado pipetas | 9:00 | 10:00 | |
| JDC - JEM | 24.11.25 | lavado pipetas | 10.00 | 11.00 | |
| JDC - JEM | 24.11.27 | lavado pipetas | 8:30 | 9:30 | |
| JDC - JEM | 24.11.29. | lavado pipetas | 8:30 | 9:30 | |
| JDC - JEM | 24.12.03 | lavado pipetas. | 9:00 | 10:30 | |
| JDC - JEM | 24.12.04 | lavado pipetas | 9:00 | 10.00. | |
| JDC - JEM | 24.12.06 | lavado pipetas | 8:00 | 9:30. | |
| JDC - JEM | 24.12.09 | lavado pipetas | 9:00 | 10.00. | |
| JDC - JEM | 24.12.11 | lavado pipetas | 8:00 | 9:30. | |
| JDC - JEM | 24.12.13 | lavado pipetas | 8:00 | 10.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

| CRQ Protegiendo el Futuro | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO | | |
|---|---|---|---|
| | **PROCESO:** LABORATORIO DE AGUAS | | |
| | **ACTIVIDAD:** OPERATIVAS DE CARÁCTER TECNICO | | |
| | **DOCUMENTO:** FORMATO CONTROL USO DE EQUIPOS | | |
| Versión: 3 | Fecha: 18 de Junio de 2015 | Código: FO-L-OT-34 | Pag 1 de 1 |

**EQUIPO:** Autoclave **CÓDIGO** 44 evidencia 3

**MARCA:** All American **MODELO:** 75 X

| NOMBRE USUARIO | FECHA | DESCRIPCION TRABAJO | HORA ENCENDIDO | HORA DE APAGADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| JEM - JDC | 2024.10.23 | Esterilizacion | 8:30 | 10:00 | |
| JEM - JDC | 2024-10-31 | Esterilizacion Mensual | 9:30 | 11:00 | |
| JEM-JDC | 2024-11-08 | Esterilizacion microbiolog. | 9:00 | 10:30 | |
| JDC | 2024-11-25 | Estudiopoán CLS-AD | 9:11 | 10:50 | — |
| JEM - JDC | 2024.11.26 | Esterilizacion microbiolog. | 8:00 | 9:30 | |
| JEM - JDC | 2024.11.29 | Esterilizacion microbiolog. | 9:00 | 10:30 | |
| JEM - JDC | 2024.12.03 | Esterilizacion microbiolog. | 9:30 | 11:00 | |
| JEM - JDC | 2024.12.09 | Esterilizacion microbiolog. | 9:30 | 11:00 | |
| JEM - JDC | 2024.12.13 | Esterilizacion microbiolog. | 9:30 | 4:00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

OBSERVACIONES:

Escaneado con CamScanner

| CRQ Protegiendo el Futuro | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO<br>PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO<br>DOCUMENTO: FORMATO DE ACTA DE REUNIONES | | |
|---|---|---|---|
| Versión: 04 | Fecha: 05 de mayo de 2022 | Código: FO-D-01 | Página 1 de 2 |

evidencia 4

| Proceso | LABORATORIO DE AGUAS |
|---|---|

Reunión Oficina/Depend [ ] Comité [ ] _____ Reunión de Trabajo [X] _____

Asamblea [ ] Audiencia [ ] Otro [ ] _____

| Modalidad | | | Fecha | año | mes | día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presencial | X | | 2024 | 11 | 22 |
| | Virtual | | Municipio: Armenia | | | |

| Hora inicial | Hora Final |
|---|---|
| 08:00 | 9:00 |
| Lugar: Laboratorio | |

| Temas Tratados en la Reunión | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Tema | Código | Tema |
| 1 | Reunión de calidad | 6 | |
| 2 | Riesgos | 7 | |
| 3 | | 8 | |
| 4 | | 9 | |
| 5 | | 10 | |

| Código Tema | Desarrollo de los Temas Tratados |
|---|---|
| 1. | El Director Técnico recuerda que el día 19 de noviembre la Coordinación de calidad envió a cada uno de los funcionarios del laboratorio el archivo de Evaluación del Plan de Acción para el Cierre de No Conformidades de los OEC, con el fin de que se realizara el análisis de causas y las propuestas de las actividades necesarias para dar el cierre a los hallazgos encontrados.<br><br>De acuerdo a lo anterior se recibió la retroalimentación respectiva por parte del personal del Laboratorio y se procedió a continuar con el diligenciamiento del documento mencionado el cual deberá ser enviado al IDEAM el día 26 de noviembre en cumplimiento de los plazos establecidos en la resolución 104 de 2022<br><br>La Coordinadora de Calidad del Laboratorio tendrá la responsabilidad de consolidar la información y finalizar la estructuración del documento de Evaluación del Plan de Acción para el Cierre de No Conformidades de los OEC para su posterior revisión por parte del Director Técnico y envío al IDEAM en la fecha acordada |
| 2. | Se consulta al personal del laboratorio sobre la identificación o presencia de riesgos o presiones indebidas en el transcurso de las actividades, a lo cual el personal manifiesta que no se han presentado hasta el momento nuevos riesgos o presiones. El Director Técnico reitera la importancia de reportar las situaciones que se presenten en este sentido. |

Powered by CamScanner

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Realizar el diligenciamiento completo del documento Evaluación del Plan de Acción para el Cierre de No Conformidades de los OEC | Claudia Marcela Cardona Lindo | 2024-11-26 |
| Revisar y enviar el Plan de Acción al IDEAM | Néstor Fabio Ortiz Botero | 2024-11-26 |

| Se firma por quien en ella intervinieron | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CÉDULA** | **ENTIDAD / DEPENDENCIA** | **FIRMA** |
| Néstor Fabio Ortiz Botero | 1097388942 | Laboratorio | |
| Claudia Marcela Cardona Lindo | 24584174 | Laboratorio | |
| Catalina Cifuentes Quintero | 41870807 | Laboratorio | |
| Daniela Santoyo Alemán | 1094957312 | Laboratorio | |
| Francisco Javier López Vanegas | 1094935802 | Laboratorio | |
| Felipe Narváez Torres | 1094931493 | Laboratorio | |
| Cristhian Estrada Rodríguez | 1088307648 | Laboratorio | |
| Liseth Johana Gómez | 1094903460 | Laboratorio | |
| José Julián López Osorio | 1098306482 | Laboratorio | |
| Maria Dilia Gómez Montoya | 41925971 | Laboratorio | |
| José Oscar Lezcano | 89002108 | Laboratorio | |
| Andrés Mauricio Diaz | 1094973958 | Laboratorio | |
| José Edgar Martinez Ariza | 7555174 | Laboratorio | |
| Andrés Fernando Andrade Guarniso | 1075259452 | Laboratorio | |
| Juan David Carvajal Sánchez | 80769335 | Laboratorio | |
| Andrea Lucia Muñoz Valencia | 41934004 | Laboratorio | |
| | | | |
| | | | |

**Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en este documento, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y el Decreto 1377 de 2013, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión. Así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de la política de tratamiento de datos personales de la entidad.**

**Resolución 617 de 2019 Política de protección de datos:**
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/EZdLyb8MTBPrDo59pdCxCsBTT9bmlhr83bDEdAG_xr7w?e=ER4rxZ

**POL-D-PI-01 Política de protección de datos personales:**
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/Et4eODhizdEhvFPAmhwieABTLerwhDvM1dBkb2BcRZQZA?e=g11Eia

Powered by CamScanner

| Proceso | LABORATORIO DE AGUAS |
|---|---|

Reunión Oficina/Depend [ ] Comité [ ] _____ Reunión de Trabajo [X] _____

Asamblea [ ] Audiencia [ ] Otro [ ] _____

| Modalidad | | | Fecha | año | mes | día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Presencial | X | | 2024 | 12 | 09 |
| | Virtual | | Municiplo: Armenia | | | |

| Hora inicial | Hora Final |
|---|---|
| 09:00 | 10:00 |
| Lugar: Laboratorio | |

| Temas Tratados en la Reunión | | | |
|---|---|---|---|
| Código | Tema | Código | Tema |
| 1 | Reunión de calidad | 6 | |
| 2 | Riesgos | 7 | |
| 3 | Socialización cambios SGC | 8 | |
| 4 | | 9 | |
| 5 | | 10 | |

| Código Tema | Desarrollo de los Temas Tratados |
|---|---|
| 1. | El Director Técnico felicita al equipo de trabajo por la labor realizada durante el año 2024, ya que se cumplieron las metas en cuanto a cantidad de análisis realizados, solicitudes atendidas y la presentación de la auditoría de renovación de acreditación ante el IDEAM.<br><br>Se recuerda las actividades necesarias para dar finalización a los contratos<br><br>Se socializa al Plan de Acción presentado al IDEAM, con las observaciones realizadas por el equipo auditor, así mismo se enviará un consolidado de las actividades a llevar a cabo por cada uno de los funcionarios, con el fin de comenzar con esas actividades una vez se dé inicio a los contratos. |
| 2. | Se consulta al personal del laboratorio sobre la identificación o presencia de riesgos o presiones indebidas en el transcurso de las actividades, a lo cual el personal manifiesta que no se han presentado hasta el momento nuevos riesgos o presiones. El Director Técnico reitera la importancia de reportar las situaciones que se presenten en este sentido. |
| 3. | Se socializa la creación de los siguientes documentos en el SGC:<br><br>- FO-L-OT-79 Rótulo de muestras<br>- FO-L-OT-80 Formato pesaje tubos de digestión<br>- FO-L-GA-25 Formato de Cumplimiento de requisitos en el Laboratorio |

Powered by CamScanner

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| | | |
| | | |

| Se firma por quien en ella intervinieron | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CÉDULA | ENTIDAD / DEPENDENCIA | FIRMA |
| Néstor Fabio Ortiz Botero | 1097388942 | Laboratorio | |
| Claudia Marcela Cardona Lindo | 24584174 | Laboratorio | |
| Catalina Cifuentes Quintero | 41870807 | Laboratorio | |
| Daniela Santoyo Alemán | 1094957312 | Laboratorio | |
| Francisco Javier López Vanegas | 1094935802 | Laboratorio | |
| Felipe Narváez Torres | 1094931493 | Laboratorio | |
| Cristhian Estrada Rodriguez | 1088307648 | Laboratorio | |
| Liseth Johana Gómez | 1094903460 | Laboratorio | |
| José Julián López Osorio | 1098306482 | Laboratorio | |
| Maria Dilia Gómez Montoya | 41925971 | Laboratorio | |
| José Oscar Lezcano | 89002108 | Laboratorio | |
| Andrés Mauricio Diaz | 1094973958 | Laboratorio | |
| José Edgar Martínez Ariza | 7555174 | Laboratorio | |
| Andrés Fernando Andrade Guarniso | 1075259452 | Laboratorio | |
| Juan David Carvajal Sánchez | 80769335 | Laboratorio | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en este documento, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y el Decreto 1377 de 2013, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión. Así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de la política de tratamiento de datos personales de la entidad.**

**Resolución 517 de 2019 Política de protección de datos:**
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/EZqRyh6MTBPrDo59pdCxCsBfT3hmRhlB3tDE4AG_xnI?e=EBJtlZ

**POL-D-PI-01 Política de protección de datos personales:**
https://crqgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/documentoscalidad_crq_gov_co/Ep4aQDbizdEtvEPAcnbwieABTLerehDvM1zBkb2BcRZGZA?e=a5IIlx

Powered by CamScanner