CORPOURABA

INFORME DE SUPERVISIÓN R-RI-20 10

Radicado:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	08	01	06	1497

Fecha:

DD	MM	AA
23	07	2025

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0112-2025
CONTRATISTA:	Arnaldo Andres Trujillo Garces
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales como responsable del Sistema de Gestión de Calidad en el marco del proceso del Laboratorio de Aguas de CORPOURABA.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	22/04/2025
PERIODO DEL INFORME:	22 de Junio de 2025 al 21 de Julio de 2025 (Tercer pago)

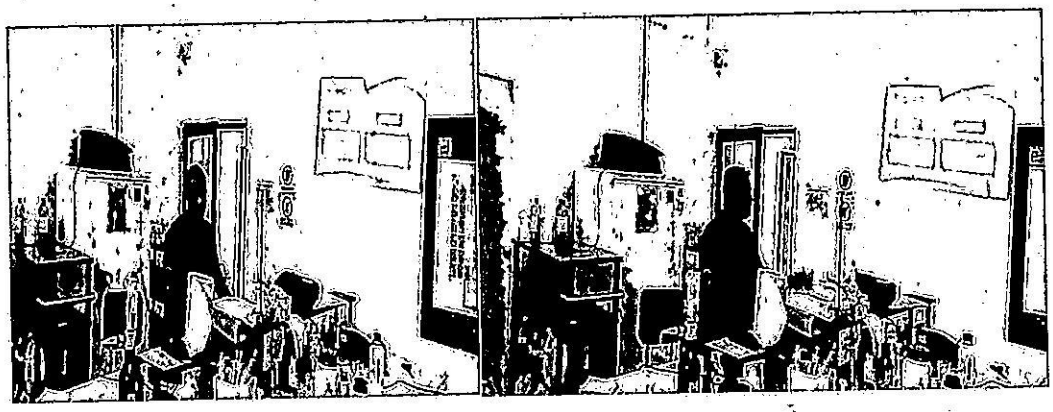
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL:
(Solo para contrato de prestación de servicios)

Cumplimiento de Obligación	Marque con una X		Nombre	
	Si	No		
Pago de Salud:	X		E.P.S:	EPS SANITAS S.A.S
Pago de Pensión:	X		Fondo:	PORVENIR
Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	COLMENA

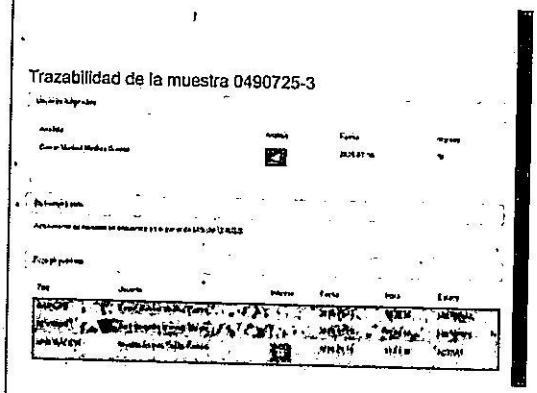
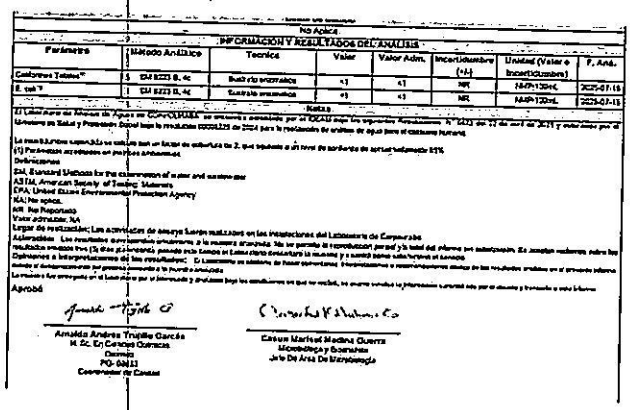
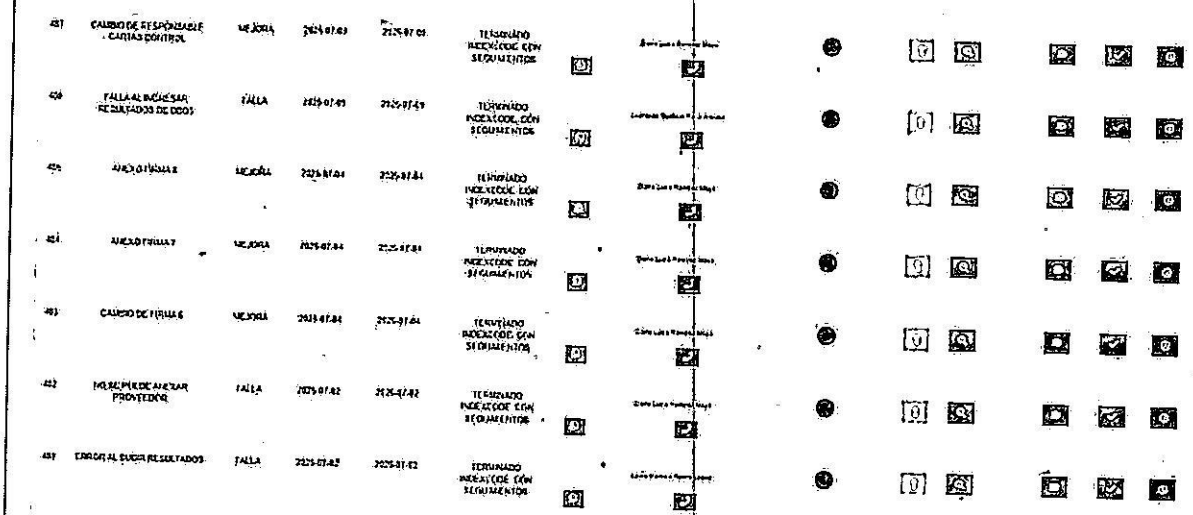
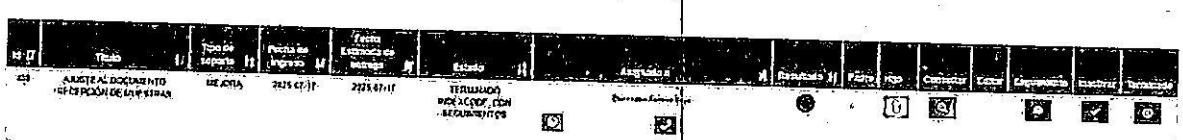
ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

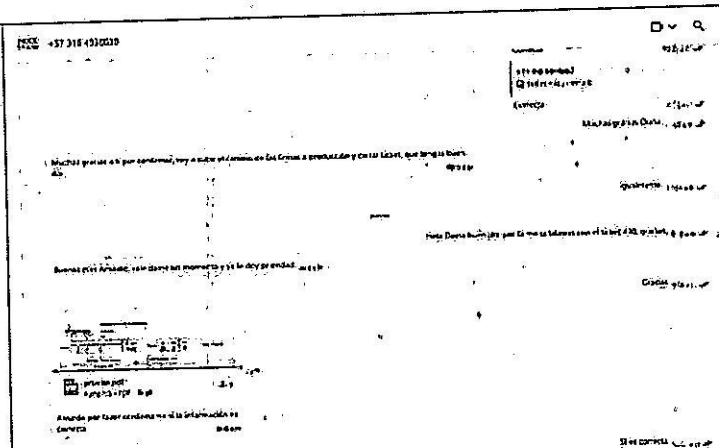
No.	OBLIGACION
1	Asegurar que todo el personal del laboratorio comprende y sigue el sistema de calidad del laboratorio.
2	Informar, revisar, autorizar y firmar los reportes de resultados que genere el Laboratorio.
3	Asegurar el desarrollo y la implementación eficaz de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio, con tendencia a la mejora continua, eficacia e integridad cuando se planifiquen e implementan cambios.
4	Asegurar que el personal comprende la pertinencia e importancia de las actividades que realiza y cómo éstas aportan valor para alcanzar los objetivos planeados del sistema de gestión.
5	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017.
6	Asegurar que los formatos del SGC se mantengan al día mediante revisiones periódicas y delegación de trabajos y compromisos.
7	Elaborar, revisar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. incluyendo manuales, procedimientos, formatos y registros, asegurando su correcta implementación y mantenimiento.
8	Prevenir el uso no intencionado de documentos y formatos obsoletos en las actividades del laboratorio.

9	Generar un programa de capacitación y entrenamiento constante para los miembros del laboratorio.
10	Apoyar las labores de supervisión y autorización del personal, además de realizar seguimiento de la competencia del personal.
11	Aplicar programas y conducir auditorías internas al Laboratorio.
12	Ejecutar otras actividades acordes a las responsabilidades asignadas en los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
13	Mantener la más estricta confidencialidad e imparcialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades contractuales.
14	Presentar informe de actividades mensual.
15	Presentar, previo a los pagos, las constancias de cancelación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	Asegurar que todo el personal del laboratorio comprende y sigue el sistema de calidad del laboratorio: **PRODUCTO:** El contratista capacitó al personal en validación y/o verificación de métodos analíticos normalizados y/o no normalizados.



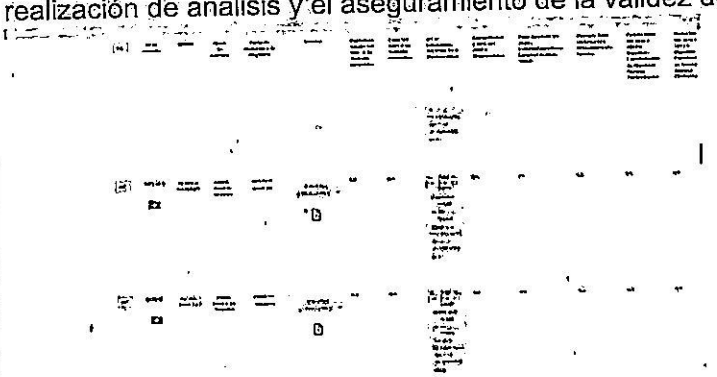


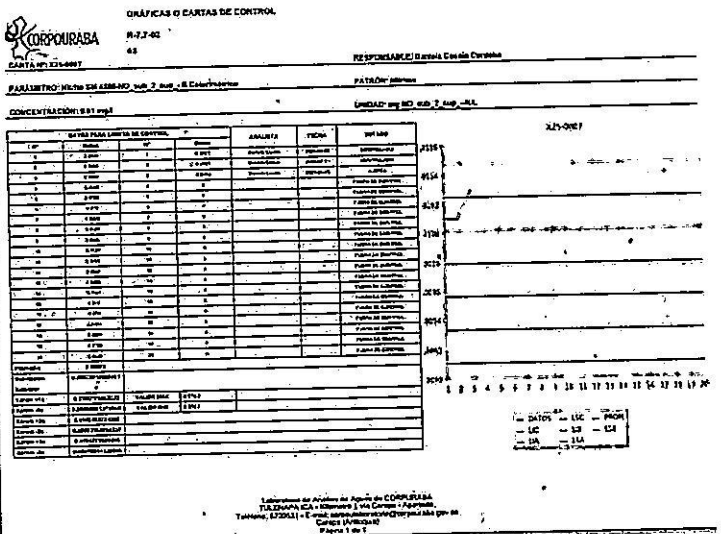
2	Informar, revisar, autorizar y firmar los reportes de resultados que genere el Laboratorio: **PRODUCTO:** En el periodo mencionado el contratista ha aprobado y enviado un total de **42** informes de resultados.  Trazabilidad de la muestra 0490725-3  INFORMACIÓN Y RESULTADOS DEL ANALISIS Nota Aprobó Arnulfo Andres Trujillo Garcés M. Sc. En Ciencias Químicas Decreto PO-DA11 Coordinador de Calidad Carlos Marival Medina Guerra Microbiólogo y Bacteriólogo Jefe De Área De Bacteriología
3	Asegurar el desarrollo y la implementación eficaz de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio, con tendencia a la mejora continua, eficacia e integridad cuando se planifiquen e implementan cambios: **PRODUCTO:** El contratista solicitó diferentes ajustes para algunos documentos al equipo de soporte de Analítica, se mantuvo contacto por medio de whatssap para el seguimiento de las acciones, las cuales fueron cumplidas al 100%.  

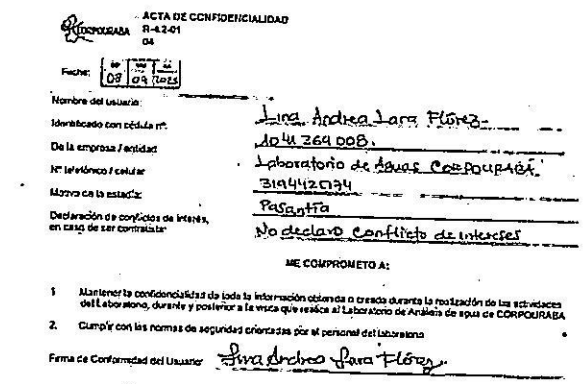
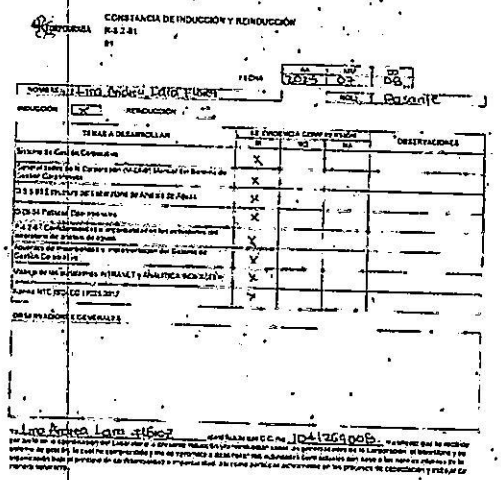
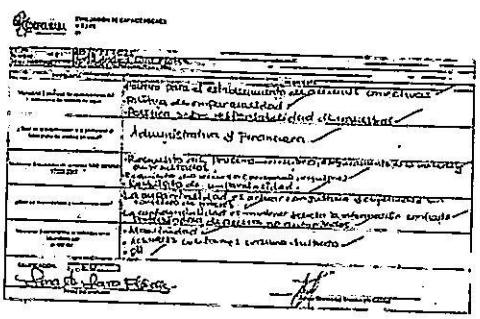
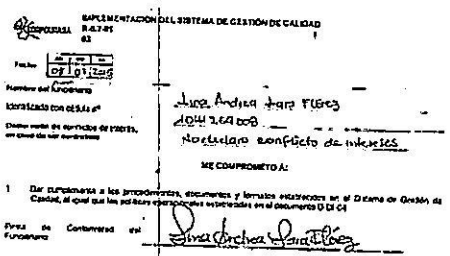


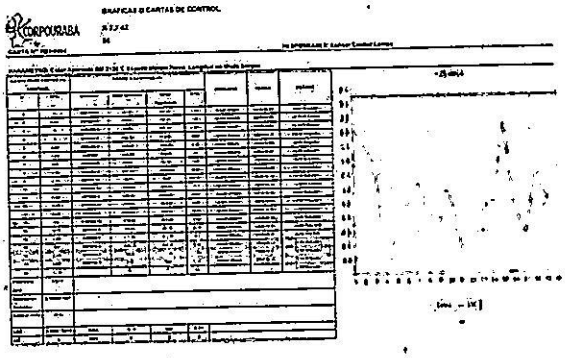
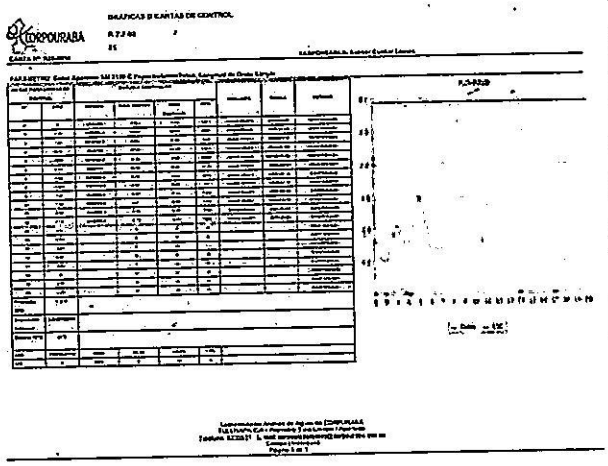
4 Asegurar que el personal comprende la pertinencia e importancia de las actividades que realiza y cómo éstas aportan valor para alcanzar los objetivos planeados del sistema de gestión.

PRODUCTO: El contratista aseguró que el personal mantiene estricto cumplimiento en la realización de análisis y el aseguramiento de la validez de resultados.



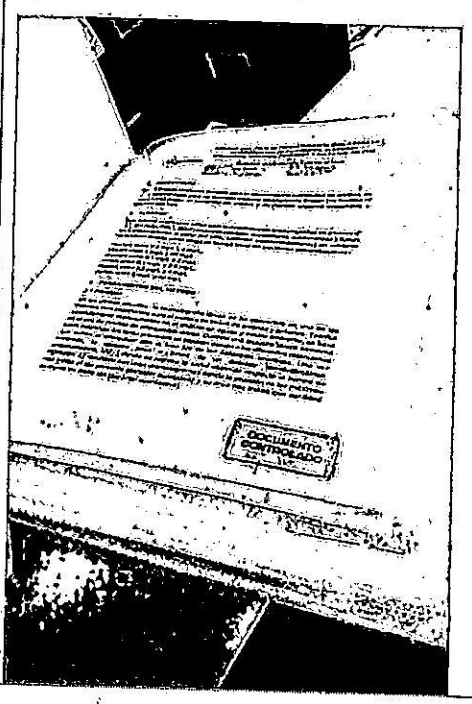


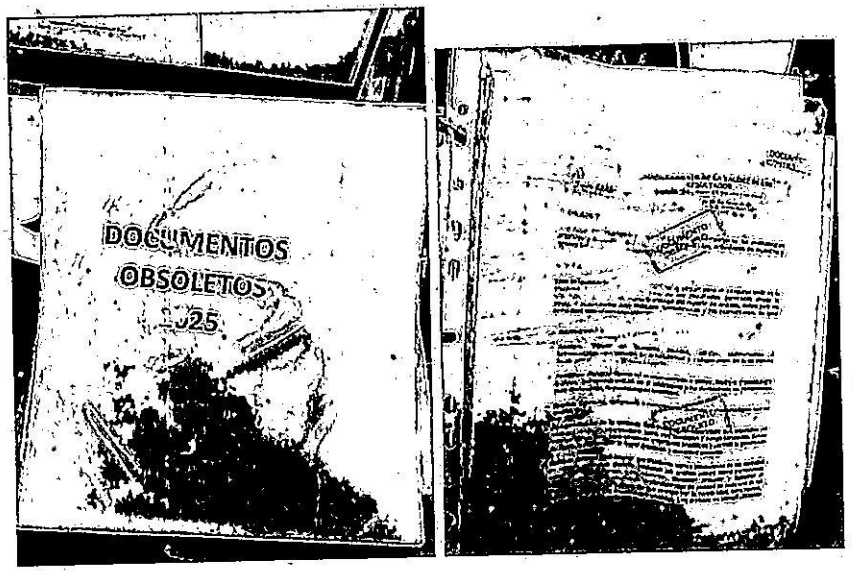
5	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017. **PRODUCTO**: En el periodo el contratista ha asegurado momentáneamente varios requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017. ***Requisito 6.2 Personal*** El contratista brindó la inducción a la señorita Lina Andrea Lara Flórez con CC: 1.041.269.008, la capacitó en Sistema de Gestión Corporativo, Generalidades de la Corporación (M-DI-01 Manual del Sistema de Gestión Corporativo), D-5.5-01 Estructura del Laboratorio de Análisis de Aguas, D-DI-04 Políticas Operacionales, P-4.2-01 Confidencialidad e imparcialidad en las actividades del laboratorio de análisis de aguas, Acuerdos de Imparcialidad e Implementación del Sistema de Gestión Corporativo, Manejo de las plataformas INTRANET y ANALITICA' INDEXCODE, Norma NTC ISO/IEC 17025:2017.  ACTA DE CONFIDENCIALIDAD R-4.2-01 04 Fecha: 08 / 09 / 2021 Nombre del usuario: Lina Andrea Lara Flórez Identificado con cédula nº: 1041 269 008. De la empresa / entidad: Laboratorio de Aguas CORPOURABÁ Nº teléfonico / celular: 3194120134 Motivo de la estadía: Pasantía Declaración de conflicto de interés, en caso de ser contratista: No declaro conflicto de intereses ME COMPROMETO A: 1. Mantener la confidencialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades del Laboratorio, durante y posterior a la vez que realice al Laboratorio de Análisis de aguas de CORPOURABA 2. Cumplir con las normas de seguridad orientadas por el personal del laboratorio Firma de Conformidad del Usuario: Lina Andrea Lara Flórez  CONSTANCIA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN R-4.2-01 01 FECHA: 2021 / 03 / 08 NOMBRE: Lina Andrea Lara Flórez CARGO: Pasante INDUCCIÓN: X REINDUCCIÓN: TEMAS A DESARROLLAR / EVIDENCIA CUMPLIMIENTO (SI / NO / NA) / OBSERVACIONES Lina Andrea Lara Flórez con C.C. No. 1041269008.  Administrativa y Financiera  IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD R-4.7-01 03 Fecha: 07 / 01 / 2021 Nombre del funcionario: Lina Andrea Lara Flórez Identificado con cédula nº: 1041 269 008 Motivo de la visita: Notificar conflicto de intereses ME COMPROMETO A: 1. Dar cumplimiento a los procedimientos, documentos y formatos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, el cual que los políticas operacionales establecidas en el documento D-DI-04 Firma de Conformidad del Funcionario: Lina Andrea Lara Flórez
6	Asegurar que los formatos del SGC se mantengan al día mediante revisiones periódicas y delegación de trabajos y compromisos. **PRODUCTO:** El contratista hizo revisiones diarias de los datos primarios reportados por los analistas, para identificar errores e inconsistencias en los registros que puedan alterar al sistema de gestión del laboratorio, así como también se revisan diariamente las cartas control para identificar trabajos no conformes.

	 
7	Elaborar, revisar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. incluyendo manuales, procedimientos, formatos y registros, asegurando su correcta implementación y mantenimiento. **PRODUCTO**:El contratista hizo las descargas correspondientes a los documentos modificados con las siguientes resoluciones: 100-03-10-23-1338 del 09/07/2025 y 100-03-10-23-0926 del 29/05/2025.

D-5.7-02 MATRIZ DE CUMPLI - REQ NOR 17025 13.pdf	14/07/2025 10:22 a. m.	Microsoft Edge P...	1.227 KB
D-6.4-01 VERIF INTE EQUIPOS MED YO ENSAY 10.pdf	14/07/2025 10:34 a. m.	Microsoft Edge P...	1.625 KB
D-7.2-01 MÉT ANALÍT DETER P AERUG FILT MEMB 05.pdf	14/07/2025 10:51 a. m.	Microsoft Edge P...	774 KB
D-7.2-03 MÉT ANAL CT Y TERM TUBOS MÚLTI 08.pdf	15/07/2025 8:44 a. m.	Microsoft Edge P...	939 KB
D-7.2-04 MÉT ANALÍT DETER SALMONELLA SP 05.pdf	15/07/2025 8:45 a. m.	Microsoft Edge P...	708 KB
D-7.2-05 MET ANA DETER VIBRIO CHOLERAE M AGUA 05.pdf	15/07/2025 8:46 a. m.	Microsoft Edge P...	836 KB
D-7.2-07 MÉT ANA DET MICR MES TEC RECU PLACA 06.pdf	15/07/2025 8:54 a. m.	Microsoft Edge P...	837 KB
D-7.2-08 MÉT ANA ANIONES - F Cl Br NO3 PO4 y SO4 08.pdf	15/07/2025 8:55 a. m.	Microsoft Edge P...	1.528 KB
D-7.2-09 MÉT ANA - ALUMINIO DIS COLORIM 09.pdf	15/07/2025 8:56 a. m.	Microsoft Edge P...	1.168 KB
D-7.2-10 MÉT ANA - FENOLES COLORIM 09.pdf	15/07/2025 8:56 a. m.	Microsoft Edge P...	884 KB
D-7.2-11 MÉT ANA - MANGANESO PERSULF 09.pdf	15/07/2025 8:57 a. m.	Microsoft Edge P...	860 KB
D-7.2-12 MÉT ANA TITUL POTEN CLORUROS 14.pdf	15/07/2025 8:58 a. m.	Microsoft Edge P...	903 KB
D-7.2-13 MÉT ANALÍT - NITRITOS COLORIM 09.pdf	15/07/2025 8:59 a. m.	Microsoft Edge P...	849 KB
D-7.2-14 MÉT ANA - ORTOFOSFATOS COLORIMÉT 10.pdf	15/07/2025 8:59 a. m.	Microsoft Edge P...	555 KB
D-7.2-15 MÉT ANA - SAAM ESPECTROFOT 08.pdf	15/07/2025 4:53 p. m.	Microsoft Edge P...	874 KB
D-7.2-16 MÉT ANA TIT MAN - DUREZA CÁLCICA 08.pdf	15/07/2025 9:00 a. m.	Microsoft Edge P...	717 KB
D-7.2-17 MÉT ANALÍTICO - COT 07.pdf	15/07/2025 9:01 a. m.	Microsoft Edge P...	778 KB
D-7.2-18 MÉT ANALÍTICO TIT - CALCIO 07.pdf	15/07/2025 9:01 a. m.	Microsoft Edge P...	618 KB
D-7.2-19 MÉT ANALÍT - CONDUC ELÉCTR 15 (1).pdf	15/07/2025 11:12 a. m.	Microsoft Edge P...	1.018 KB
D-7.2-20 MÉT ANALÍT TIT AUT - DBO5 Azida 18.pdf	15/07/2025 9:05 a. m.	Microsoft Edge P...	1.227 KB
D-7.2-21 MÉT ANA - DQO REF ABIERTO 08.pdf	15/07/2025 9:06 a. m.	Microsoft Edge P...	1.074 KB
D-7.2-22 MÉT ANALÍT DQO - REFLUJO CERRADO 15.pdf	15/07/2025 9:07 a. m.	Microsoft Edge P...	1.145 KB
D-7.2-23 MÉT ANALÍT TIT MAN - DUREZA TOTAL 15.pdf	15/07/2025 9:08 a. m.	Microsoft Edge P...	916 KB
D-7.2-24 MÉT ANA - NITRATOS CCd ESPECTR 13.pdf	15/07/2025 9:11 a. m.	Microsoft Edge P...	939 KB
D-7.2-25 MÉT ANALÍT pH – pH ELECTROMÉT 11.pdf	15/07/2025 9:11 a. m.	Microsoft Edge P...	1.182 KB
D-7.2-26 MÉT ANALÍT SST - GRAVIMÉTRICO 13.pdf	15/07/2025 9:12 a. m.	Microsoft Edge P...	923 KB
D-7.2-27 MÉT ANA - SULFATOS TURBID 12.pdf	15/07/2025 9:20 a. m.	Microsoft Edge P...	1.002 KB
D-7.2-28 MÉT ANA CLORO TOTAL 09.pdf	15/07/2025 9:20 a. m.	Microsoft Edge P...	934 KB
D-7.2-29 MÉT ANA - COLOR 10.pdf	15/07/2025 9:21 a. m.	Microsoft Edge P...	931 KB
D-7.2-30 MÉT ANA - TURBIEDAD 09 .pdf	15/07/2025 9:21 a. m.	Microsoft Edge P...	553 KB
D-7.2-33 MÉT ANA CT Y EC ENZ SUST - VBLE MULTICELDA 09.pdf	15/07/2025 9:23 a. m.	Microsoft Edge P...	1.037 KB
D-7.2-34 MÉT ANALÍT - SÓLIDOS TOTAL GRAV 07.pdf	15/07/2025 9:25 a. m.	Microsoft Edge P...	854 KB
D-7.2-35 MÉT ANALÍT - SÓLIDOS DISUELTOS GRAV 07.pdf	15/07/2025 9:26 a. m.	Microsoft Edge P...	871 KB
D-7.2-36 MÉT ANALÍT TIT AUT - ACIDEZ 06.pdf	15/07/2025 9:27 a. m.	Microsoft Edge P...	595 KB
D-7.2-37 MÉT ANALÍT- HIERRO TOTAL FENANTROL 06.pdf	15/07/2025 9:27 a. m.	Microsoft Edge P...	852 KB
D-7.2-38 MÉT ANALÍT - FÓSFORO TOTAL ESP 09.pdf	15/07/2025 9:28 a. m.	Microsoft Edge P...	867 KB
D-7.2-39 MÉT ANALÍT - GRASAS ACEITES E HC_S 06.pdf	15/07/2025 9:32 a. m.	Microsoft Edge P...	774 KB
D-7.2-40 MÉT ANALÍT - DBO5 X LUMINISC 08.pdf	15/07/2025 9:33 a. m.	Microsoft Edge P...	854 KB
D-7.2-41 MÉTODO ANALÍTICO HIERRO LLAMA07.pdf	15/07/2025 9:34 a. m.	Microsoft Edge P...	1.629 KB
D-7.2-42 MÉT ANALÍT MANG LLAMA 07.pdf	15/07/2025 9:35 a. m.	Microsoft Edge P...	1.407 KB
D-7.2-43 MÉT ANALÍT ZINC DISUELTO AA-LLAMA 04.pdf	15/07/2025 9:35 a. m.	Microsoft Edge P...	1.378 KB
D-7.2-44 MÉT ANA- DETERMIN COLOR ISO 3 LO 05.pdf	15/07/2025 9:37 a. m.	Microsoft Edge P...	525 KB
D-7.2-45 MÉT ANALÍT - SULFUROS YODOMÉTRICO 06.pdf	15/07/2025 9:41 a. m.	Microsoft Edge P...	1.222 KB

El contratista imprimió y organizó los procedimientos actualizados y fueron marcados como *DOCUMENTOS CONTROLADOS.*



8	Prevenir el uso no intencionado de documentos y formatos obsoletos en las actividades del laboratorio. **PRODUCTO:** El contratista organizó los documentos que cambiaron de versión según la revisión documental con resoluciones; 100-03-10-23-1338 del 09/07/2025 y 100-03-10-23-0926 del 29/05/2025, fueron archivados en la carpeta de DOCUMENTOS OBSOLETOS. 
9	Generar un programa de capacitación y entrenamiento constante para los miembros del laboratorio. **PRODUCTO:** En el periodo relacionado no se ha generado el programa de capacitación y entrenamiento, sin embargo, se realizó la CAPACITACIÓN VALIDACIÓN Y/O VERIFICACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS NORMALIZADOS Y/O NO NORMALIZADOS, a todo el personal del laboratorio en el periodo en mención.
10	Apoyar las labores de supervisión y autorización del personal, además de realizar seguimiento de la competencia del personal. **PRODUCTO:** El contratista acompañó a la jefe de Área de microbiología, Casún Medina, en el entrenamiento de ensayos analíticos a Laura Valentina Hernández, igualmente se le evaluó la competencia analítica:

CORPOURABA

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA ANALÍTICA
R-6.2-05
02

Analista: Laura Valentina Hernández A.

Fecha: AA 25 MM 05 DD 12

Metodología analítica: NTC 5594.

Código de muestra: 032025-1(Dup)032025-2 Tipo matriz: Potable

* Es necesario completar la información solamente de un área, en donde el personal desarrollar las actividades analíticas
* No dejar espacios en vacíos, rellenar con un - o N.A. (No aplica)

- Fisicoquímica y Muestreos

ID	Valor Teórico	Valor Experimental	% Error	% Recuperación	% RPD	Criterio	Satisfactorio (Cumple/No cumple)
Blanco							
BFL							
BFL							
BFL							
BFL							
M							
M							
MFL							
MFL							

- Microbiología

ID	Valor Teórico	Valor Experimental	% Error	% Recuperación	% RPD	Criterio	Satisfactorio (Cumple/No cumple)
Blanco	0UFC/100mL	0UFC/100mL	0%	-	-	0UFC/100mL	Cumple
Control Positivo	1.5×10^3UFC/mL	1.65×10^3UFC/mL	10%	-	-	≤ 10%	Cumple
Control de especificidad	0 UFC/100mL	0UFC/100mL	0%	-	-	≤ 10%	Cumple
M	-	79 UFC/100mL	-	-	-	-	-
M	-	76 UFC/100mL	-	-	-	-	-
MFL	128 UFC/100mL	149 UFC/100mL	-	84.76%	6.06%	≤ 20%	Cumple
						70-130%	Cumple

CORPOURABA

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA ANALÍTICA
R-6.2-05
02

Analista: Laura Valentina Hernández A.

Fecha: AA 25 MM 05 DD 08

Metodología analítica: SM 9215 D.

Código de muestra: 013025-3 Tipo matriz: Potable

* Es necesario completar la información solamente de un área, en donde el personal desarrollar las actividades analíticas
* No dejar espacios en vacíos, rellenar con un - o N.A (No aplica)

- Fisicoquímica y Muestreos

ID	Valor Teórico	Valor Experimental	% Error	% Recuperación	% RPD	Criterio	Satisfactorio (Cumple/No cumple)
Blanco							
BFL							
BFL							
BFL							
BFL							
M							
M							
MFL							
MFL							

- Microbiología

ID	Valor Teórico	Valor Experimental	% Error	% Recuperación	% RPD	Criterio	Satisfactorio (Cumple/No cumple)
Blanco	0UFC/100mL	0UFC/100mL	0%	-	-	0UFC/100mL	Cumple
Control Positivo	1.5×10^3UFC/mL	1.47×10^3UFC/mL	2%	-	-	≤ 10%	Cumple
Control de especificidad	1.5×10^3UFC/mL	1.33×10^3UFC/mL	8.6%	-	-	≤ 10%	Cumple
M	-	34 UFC/100mL	-	-	-	-	-
M	-	29 UFC/100mL	-	-	-	-	-
MFL	147 UFC/100mL	149 UFC/100mL	-	-	15.87%	≤ 20%	Cumple
					-	70-130%	Cumple

11	Aplicar programas y conducir auditorías internas al Laboratorio. **PRODUCTO:** A la fecha no se han conducidos auditorías internas, sin embargo, hay programada para el año en curso la auditoría externa de renovación de acreditación, por tanto se envió la solicitud de renovación de acreditación siguiendo la Resolución 104 de 2022 de IDEAM, no obstante se recibió un correo donde el laboratorio debe enviar respuesta antes de 31 de Julio. IDEAM Rad. IDEAM: 20259910083692 *20256010104741* Al contestar por favor cite estos datos Radicado No.: 20256010104741 Fecha: 16 julio 2025 Bogotá D.C., Señor **JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ** Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABÁ – Laboratorio de Análisis de Agua de CORPOURABÁ **Calle 92 No. 98 – 93** Correo electrónico (s): corporatelaratamayo@corpourabá.gov.co; ctamayo@carpourabá.gov.co; jtamayo@corpourabá.gov.co **Apartadó – Antioquia** **Referencia:** **Solicitud de aclaración respecto a la solicitud de RENOVACIÓN de la acreditación, remitida al IDEAM mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2025 bajo el radicado IDEAM No. 20259910083692 Expediente No. 20258014110007639E.** Respetado señor Tamayo, reciba un cordial saludo de parte del Grupo de Acreditación del IDEAM. En atención al escrito relacionado en la referencia, me dirijo respetuosamente con el objetivo de solicitar aclaración de la solicitud de **RENOVACIÓN** de la acreditación, allegada al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 "Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de ensayo", versión 2017. Con relación a la solicitud realizada por medio de correo electrónico del 19 de mayo de 2025, se requiere aclaración según lo descrito a continuación: 1) Mediante el radicado mencionado en la referencia correspondiente a la solicitud de **RENOVACIÓN** de la acreditación del Laboratorio de Análisis de Agua de CORPOURABÁ de la **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ** se recibió formulario de solicitud de acreditación del OEC (vigente), copia de documento de identidad del señor Jorge David Tamayo González relacionado el
12	Ejecutar otras actividades acordes a las responsabilidades asignadas en los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. **PRODUCTO:** Se está apoyando al área de marketing, para la actualización del portafolio de servicios, con reuniones y acuerdos para la actualización del mismo, con el objetivo de atraer a clientes externos. El contratista hizo algunos ajustes al documento del portafolio:

	LINEA DE SERVICIOS El Laboratorio de Análisis de Agua de CORPORAURABA, está acreditado por IDEAM bajo la norma técnica NTC17025:2017 Se realiza los análisis físico-químicos y microbiológicos para muestras de la matriz agua, dentro de las siguientes clases: ✓ Agua potable ✓ Agua superficial ✓ Agua subterránea ✓ Agua marina ✓ Agua de lluvia ✓ Agua de piscina ✓ Agua piscícola ✓ Agua de lavado de frutas ✓ Agua residual domestica ✓ Agua residual industrial TIPOS DE MUESTREOS ❖ Muestreos simples ❖ Muestreos compuestos o integrados, aplicados en puntos de captación, vertimientos, fuentes receptoras, entre otros. RECURSO HUMANO El Laboratorio cuenta con personal altamente capacitado, comprometido con la calidad y la excelencia en cada uno de los procesos que realiza. Este equipo está conformado por profesionales en las áreas de Química, Ingeniería Química, Biología y Microbiología, y técnicos calificados con experiencia en cada uno de sus campos específicos, lo que garantiza resultados confiables, precisos y acorde con las normativas técnicas legales vigentes. RECURSOS TÉCNICOS
13	Mantener la más estricta confidencialidad e imparcialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades contractuales. **PRODUCTO:** El contratista sostiene la confidencialidad e imparcialidad como corresponde al acta firmada.

	ACTA DE CONFIDENCIALIDAD CORPOURABA R-4.2-01 04 Fecha: DD: 22 MM: 01 AA: 2025 Nombre del usuario: Arnaldo Andrés Trujillo García Identificado con cédula nº: 1069937235 De la empresa / entidad: Laboratorio de Aguas de Corpouraba Nº telefónico / celular: 3107463692 Motivó de la estadía: Coordinación de Calidad Declaración de conflictos de interés, en caso de ser contratista: Ninguna **ME COMPROMETO A:** 1. Mantener la confidencialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades del Laboratorio, durante y posterior a la visita que realicé al Laboratorio de Análisis de agua de CORPOURABA. 2. Cumplir con las normas de seguridad orientadas por el personal del laboratorio. Firma de Conformidad del Usuario:
14	Presentar informe de actividades mensual. **PRODUCTO:** El contratista realizó el informe adecuadamente.
15	Presentar, previo a los pagos, las constancias de cancelación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. **PRODUCTO:** El contratista hizo el pago correspondiente al mes de JUNIO.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007931235
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARNALDO ANDRES TRUJILLO GARCES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MONTERIA	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7976970254	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1631858140		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSPI	VST	SUN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 353.800
		SUBTOTAL:	1	$ 353.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 276.400
		SUBTOTAL:	1	$ 276.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 53.900
		SUBTOTAL:	1	$ 53.900

VALOR SIN MORA:	**$ 680.600**
VALOR MORA:	**$ 3.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 684.100**

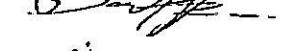
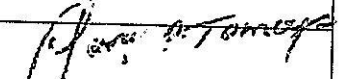
No.	ACTIVIDADES PENDIENTES
1	Asegurar que todo el personal del laboratorio comprende y sigue el sistema de calidad del laboratorio.
2	Informar, revisar, autorizar y firmar los reportes de resultados que genere el Laboratorio.
3	Asegurar el desarrollo y la implementación eficaz de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio, con tendencia a la mejora continua, eficacia e integridad cuando se planifiquen e implementan cambios.
4	Asegurar que el personal comprende la pertinencia e importancia de las actividades que realiza y cómo éstas aportan valor para alcanzar los objetivos planeados del sistema de gestión.

5	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017.
6	Asegurar que los formatos del SGC se mantengan al día mediante revisiones periódicas y delegación de trabajos y compromisos.
7	Elaborar, revisar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. incluyendo manuales, procedimientos, formatos y registros, asegurando su correcta implementación y mantenimiento.
8	Prevenir el uso no intencionado de documentos y formatos obsoletos en las actividades del laboratorio.
9	Generar un programa de capacitación y entrenamiento constante para los miembros del laboratorio.
10	Apoyar las labores de supervisión y autorización del personal, además de realizar seguimiento de la competencia del personal.
11	Aplicar programas y conducir auditorías internas al Laboratorio.
12	Ejecutar otras actividades acordes a las responsabilidades asignadas en los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
13	Mantener la más estricta confidencialidad e imparcialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades contractuales.
14	Presentar informe de actividades mensual.
15	Presentar, previo a los pagos, las constancias de cancelación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
No.	**OBSERVACIONES** (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
	No
	No
	No
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
	Pagos mensuales de cinco millones quinientos mil pesos M/L ($5.500.000) por concepto de honorarios, previa presentación de los informes de actividades y recibo a satisfacción por parte del supervisor, acorde al cronograma de pagos de CORPOURABÁ.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$44.000.000
EJECUCIÓN FINANCIERA (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
VALOR CONTRATO	$44.000.000
VALOR PAGADO	$11.000.000

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$5.500.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$0
TOTAL A PAGAR	$5.500.000
SALDO	$27.500.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	37.5
EJECUCIÓN FÍSICA	37.5

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Daniel Andrés Flórez Alvarado	Profesional Universitario	
DIRECTOR GENERAL	Jorge David Tamayo	Director General	
COORDINADOR PROYECTO	Daniel Andrés Flórez Alvarado	Profesional Universitario	