CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	Elaboró Equipo Líder SIGC	Revisó Representante de la Dirección para el SIGC	Aprobó Director(a) General
Código E-GE-FO02 / Versión 2	CONTROL DE PROCESOS		

Proceso GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL

Producto ACTA SUPERVISIÓN CONTRATO 13477-02 - DANIEL FELIPE AYALA PLATA

Fuente de Identificación

- Petición, Queja o Recurso [ ]
- Actas de Interventoria / Sup. [X]
- Servicios y Trámites [ ]
- Otro [ ]
- *¿Cual?*

Entregado por DANIEL FELIPE AYALA PLATA

Fecha de Entrega para Verificación 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 **Número de Verificación**

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	Informe de actividades (A-BS-FO07)	x		Se adjunta informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Septiembre al 15 de Septiembre de 2022
2	Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado)	x		Se adjunta pago de seguridad social del mes Septiembre de 2022.
3	Acta parcial de pago (supervisor)	x		Se adjunta Acta de Pago.
4	Acta de recibo definitivo (supervisor)	x		Se adjunta Acta de recibo definitivo.
5	Acta de Liquidación (supervisor)	x		Se adjunta Acta de Liquidación.
6	Certificado de no pendientes (A-TH-FO13 version 13)	x		Se adjunta certificado de no pendientes.
7	Evaluación de proveedores	x		Se adjunta evaluación de proveedores.
8	Control de procesos (E-GE-FO02)	x		Se adjunta control de procesos.
9	Documento equivalente del periodo laborado	x		Se adjunta documento equivalente.
10	Pantallazo del Secop	x		Se adjunta Pantallazo del Secop

Fecha de Verificación 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 **Conclusión de la Verificación** Aprobado [X] Rechazado [ ]

Verificado por MARIA PATRICIA SANTOS RODRIGUEZ **Firma**

Recibido por **Firma**

Acciones de Tratamiento a la No Conformidad / Producto No Conforme

Nueva Fecha de Entrega **Nueva Fecha de Verificación**

Verificado por **Firma**

Conclusión de la Verificación Aprobado [ ] Rechazado [ ]

OBSERVACIÓN