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 INTEGRAL DE LA OFERTA AMBIENTAL

Producto CONTRATO 14127 - 02

Fuente de Identificación

Petición, Queja o Recurso	☐	Servicios y Trámites	☐
Actas de Interventoria / Sup.	X	Otro	☐

¿Cual?

Entregado por HERMES ARDILA QUIROGA

Fecha de Entrega para Verificación 1/11/2022 **Número de Verificación**

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	ACTA DE PAGO PARCIAL	X		
2	INFORME ACTIVIDADES BS-F007	X		
3	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X		
4	EQUIVALENTE A LA FACTURA	X		

Fecha de Verificación 1/11/2022 **Conclusión de la Verificación** Aprobado [X] Rechazado [ ]

Verificado por PEDRO ANTONIO ANAYA P **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