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	CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL				
Producto	CONTRATO No 14687-02				
Fuente de Identificación	Petición, Queja o Recurso			Servicios y Trámites	
	Actas de Interventoria / Sup.	X		Otro	
	¿Cual?				
Entregado por: Edwin Esteban Pulido					
Fecha de Entrega para Verificación	**26/05/2023**		**Número de Verificación**		

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	ACTA DE PAGO PARCIAL	X		
2	SEGURIDAD SOCIAL	X		
3	CONTROL DE PROCESOS	X		
4	INFORME Y EVIDENCIA	X		
5	FACTURA	X		
6	CERTIFICADO DE RENTAS	X		
7	REEVALUACION DE PROVEEDORES	X		
8	ACTA DE RECIBO	X		

Fecha de Verificación	26/05/2023	**Conclusión de la Verificación**		Aprobado X	Rechazado
Verificado por	**MONICA PAOLA MONSALVE**		**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

Scanned with CamScanner