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

Proceso	GESTIÓN DE LOS RECURSOS FISICOS				
Producto	CONTRATO 14812-03				
Fuente de Identificación	Petición, Queja o Recurso			Servicios y Trámites	
	Actas de Interventoria / Sup.			Otro	X
	¿Cual?	INFORME DE ACTIVIDADES			
Entregado por	LC GRUPO EMPRESARIAL SAS				
Fecha de Entrega para Verificación	18/12/2023	**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	ACTA PAGO PARCIAL	X		
2	FACTURAS DE VENTA	X		
3	SOPORTE PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	X		
4	CERTIFICADOS DE PARAFISCALES	X		
5	FORMATO UNICO DE PRESTACION DE INFORMES			

Fecha de Verificación	18/12/2023	**Conclusión de la Verificación**	Aprobado	X	Rechazado
Verificado por	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON	**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

OBSERVACION

Powered by CamScanner