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-F002 / 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 Interventoría / Sup.	X		Otro	
	¿Cual?				
Entregado por: EDWIN ESTEBAN PULIDO					
Fecha de Entrega para Verificación	19/12/2023		**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	INFORME Y EVIDENCIA	X		
4	CD EVIDENCIAS	X		
5	FACTURA	X		
6	PANTALLAZO SECOP II	X		
7	CONTROL DE PROCESOS	X		
8	PAZ Y SALVO	X		
9	ACTA DE LIQUIDACION	X		
10	REEVALUACION DE PROVEDORES	X		

Fecha de Verificación	19/12/2023	**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

Powered by CamScanner