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 DOCUMENTAL				
Producto	INFORME PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 210-15951-8 - ACONSUD PROFESIONALES S.A.S REPRESENTANTE LEGAL. VÍCTOR DANIEL ÁLVAREZ SÁENZ				
Fuente de Identificación	Petición, Queja o Recurso			Servicios y Trámites	
	Actas de Interventoria / Sup.			Otro	X
	¿Cual?	INFORME DE ACTIVIDADES			
Entregado por	VÍCTOR DANIEL ÁLVAREZ SÁENZ - REP. LEG. ACONSUD PROFESIONALES S.A.S				
Fecha de Entrega para Verificación	**25/11/2025**	**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	ACTA PAGO PARCIAL	X		
2	FORMATO UNICO DE PRESENTACION DE INFORMES (A-BS-FO07)	X		
3	FACTURA DE VENTA No FEAP97	X		
4	PLANILAS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	X		
5	CERTIFICADOS DE APORTES PARAFISCALES	X		
6	INFORME DE ACTIVIDADES No 8	X		
7	EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	X		
8	CD DE EVIDENCIAS	X		

Fecha de Verificación	25/11/2025	**Conclusión de la Verificación**		Aprobado X	Rechazado
Verificado por	**ELBA TORRES MORENO**		**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