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 DEL RIESGO AMBIENTAL TERRITORIAL

Producto ACTA SUPERVISION CONTRATO 210-15860-8 DANIEL FELIPE AYALA PLATA

Fuente de Identificación

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

¿Cual?

Entregado por DANIEL FELIPE AYALA PLATA

Fecha de Entrega para Verificación 18 DE DICIEMBRE DE 2025 **Número de Verificación**

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ULTIMO PAGO	X		Se adjunta Acta de Pago Parcial
2	INFORME DE ACTIVIDADES	X		Se adjunta informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de diciembre al 12 de diciembre de 2025
3	PLANILLA SEGURIDAD	X		Se adjunta pago de seguridad social de diciembre de 2025.
4	VERIFICACION PLANILLA	X		Se adjunta verificación del pago de seguridad social de diciembre de 2025.
5	CERTIFICADO DE NO PENDIENTES	X		Se adjunta Certificado de no pendientes
6	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	X		Se adjunta Re-Evaluación de proveedores
7	PANTALLAZO SECOP 2	X		Se adjunta Pantallazo del Secop

Fecha de Verificación 18 DE DICIEMBRE DE 2025 **Conclusión de la Verificación** Aprobado X Rechazado

Verificado por JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ **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