

		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		OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES			
Producto		CONTRATO No 210-16949-8			
Fuente de Identificación		Petición, Queja o Recurso	☐	Servicios y Trámites	☐
		Actas de Interventoría / Sup.	☒	Otro	☐
		¿Cual?			
Entregado por: FRANCISCO ALBERTO DAZA GOMEZ					
Fecha de Entrega para Verificación		22/4/2026		Número de Verificación	
Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple?		Observaciones de la Verificación	
		SI	NO		
1	ACTA DE PAGO PARCIAL	X		Anexo control de procesos Febrero	
2	INFORME DE ACTIVIDADES	X		Anexo Formato Informe Actividades Febrero	
3	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		Pago de Seguridad Social Febrero	
4	VERIFICACIÓN PLANILLAS	X		Anexo Verificación Planilla Febrero	
5	FACTURA DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		Anexo factura Febrero	
6	ACTUALIZACIÓN CURSOS VIRTUALES MIPG- FUNCIÓN PÚBLICA	X		Anexo Actualización Cursos Virtuales MIPG	
7	PANTALLAZO SECOP FEBRERO	X		Pantallazo Secop Febrero	
Fecha de Verificación		22/4/2026		Conclusión de la Verificación	
Verificado por		Claudia Marcela Ramírez López		Firma	
Recibido por				Firma	
Aprobado		☒		Rechazado	
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					