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 SECRETARIA GENERAL - GESTION DE TALENTO HUMANO

Producto CONTRATO No. 210-16999-11

Fuente de Identificación

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

¿Cual? Pago parcial Nro. cuenta 01

Entregado por AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVOLAR LTDA.

Fecha de Entrega para Verificación	**12/06/2026**	**Número de Verificación**	

Item.	**Aspecto a Verificar**	**¿Cumple?**		**Observaciones de la Verificación**
		SI	**NO**	
1	Control de Procesos	X		
2	Acta de pago parcial 210-16999-11	X		
3	Formato Unico presentación de informes	X		
4	Planillas pago de seguridad Social Y Certificacion parafiscales	X		
5	Facturas Electronica	X		
6	evidencias	X		

Fecha de Verificación	12/06/2026			Aprobado X	Rechazado
Verificado por	**WILSON GONZALEZ PORRAS**		**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