U

SIA OBSERVATORIO Sistema Integral de Auditoría

REPORTE SIA OBSERVA

CAQUETÁ SOMOS TODOS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: KAROL DIANELLY CAÑAS PARA

CONTRATO No.: PSP 202100000003

PAGO No:004 **MES:** ABRIL 2021

Documentos requeridos	Cumple	No cumple
1. Cargados documentos precontractuales	X	
2. Informe por parte del contratista	X	
3. Informe de supervisor y/o interventor	X	
4. Facturas o cuentas	X	

ANGELA CÓRDOBA/ MIGUEL URIBE DIAZ/ALBA LUZ DUSSAN
Aprobación/ Secretaria General

OLGA PATRICIA VEGA CEDEÑO
Jefe Departamento jurídico
Funcionaria encargada de la revisión

NOTA: En caso de devolución

	Cumple	No cumple
1. Aportó los documentos modificados		

Funcionario de devuelve

Visado Secretaría General

Escaneado con CamScanner