

	MATRIZ CONTROL PARA MODIFICACIÓN DE FORMATO	VERSIÓN: 02
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	FECHA: 15/06/2018
		PAGINA: 1 de 1

NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO RELACIONADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	NUMERO DE VERSIÓN	MODIFICACIONES
formato control de prestamo de contratos	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Formato correspondencia interna enviada	Contratación	06/09/2016	08	Se realiza modificación del formato en las casillas: No de Turno por # de Folios y/o expedientes, Area que recibe por Area y se le incluye la casilla fecha de salida.
Formato de Reevaluacion de proveedores	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de Suspensión del Contrato	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de Reinicio del Contrato	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Formato para trámites cuentas	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Formato Control Individual de Pagosde los Contratos u Ordenes	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Formato Aprobación de Polizas	Contratación	29/05/2018	08	Creación de formato
Formato Lista de Chequeo contratos	Contratación	29/05/2018	08	Creación de formato
Acta de Inicio	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta Conformacion de Veedurias	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de recibo final de obra	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de liquidación	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de cierre del expediente de contratacion	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Acta de Terminación Anticipada por mutuo acuerdo	Contratación	01/12/2017	08	Creación de formato
Acta de Mayores y Menores cantidades	Contratación	07/09/2015	07	Creación de formato
Formato Informacion Contratistas	Contratación	15/06/2018	01	Creación de formato