

Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 3

Fecha de aprobación: 09/04/2025

Página 1 de 1

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
PROCEDIMIENTO	COM-PRO-06	6	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES INDIVIDUALES EN GENERAL EN EL SUBGRUPO 18

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Gestión de Adquisiciones	Dirección de Compras y Contrataciones / Subgerencia Administrativa

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	16/03/2026	<p>Se modifica la actividad No. 24, quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nombre de la Actividad: Conformación de expediente de pago parcial o total</p> <p>Responsable: Analista de Servicios Técnicos, Profesionales y Periódicos</p> <p>Descripción de la Actividad:</p> <p>Conforma el expediente llenando los formularios COM-FOR-74 Lista de Chequeo de Expediente para Traslado a Gestión de Pago (pago periódico) (Subgrupo 18) o el COM-FOR-79 Lista de Chequeo de Expediente para traslado a Gestión de pago (Pago Único o Primer Pago), gestiona las firmas correspondientes y escanea.</p> <p>Conserva un archivo digital de todos los expedientes entregados, identificado con el nombre del Técnico o Profesional contratado. Los archivos relacionados con los pagos deben estar organizados por número de pago y clasificados por año.</p> <p>Nota 14: Si la negociación hubiese sido pactada en varios pagos, el expediente original se entrega en el primer pago a la Dirección de Contabilidad.</p>	<p>Página No. 14 Inciso D.5 numeral 24</p>	<p>Sandra Imelda Baca Rodríguez, Analista de Administración de Procedimientos</p>
		<p>Se modifica la sección G. Documentos Relacionados, G.1 quedando de la siguiente forma:</p> <p>G.1 Formularios, guías, instructivos, manuales o políticas</p> <ul style="list-style-type: none"> a) INT-INS-01 Sistema Integrado de Procesos Administrativos SIPA b) COM-FOR-02 Recepción de Servicios Prestados c) COM-FOR-07 Términos de Referencia Subgrupo 18 d) COM-FOR-12 Requisitos para Conformar Expedientes para Contratación del Subgrupo 18 e) COM-FOR-41 Requisición f) COM-FOR-44 Listado de Adjudicados Subgrupo 18 g) COM-FOR-50 Boleta de Corrección de Expedientes Subgrupo 18 h) COM-FOR-58 Carta de Contratación del Subgrupo 18 i) COM-FOR-59 Evaluación de Subgrupo 18 j) COM-FOR-74 Lista de Chequeo de Expediente para Traslado a Gestión de Pago (pago periódico) (Subgrupo 18) k) COM-FOR-79 Lista de Chequeo de Expediente para traslado a Gestión de pago (Pago Único o Primer Pago) l) FIN-FOR-23 Partida y Renglón Presupuestario m) CE-POL-01 Política de Control Interno Institucional 	<p>Página No. 17</p>	

Elaborado por: Carolina Alejandra Ibañez Nuñez
Coordinador de Servicios Técnicos, Profesionales y periódicos

Revisado por: Lic. Erwin Edgardo Barrientos Aquino
Director Compras y Contrataciones

Autorizado por: Licda. Laura Elizabeth Melcher Anleu
Subgerente Administrativo

Documento Original
Dirección de Gestión de la Calidad
Prohibida su Reproducción
No Controlada

