| | | |
|---|---|---|
| | **VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PAGO A BENEFICIARIOS.** | **Código:** A-GJ-P03-F02<br>**Versión**: 04<br>**Fecha:** 1/08/2025 |

**DE: SUPERVISOR**

**ASUNTO: Procedimiento pago a Contratistas.**

El Supervisor del presente contrato, hace constar que en el archivo de Gestión de la Oficina Jurídica, reposan en la carpeta del contratista, los originales actualizados de los documentos, básicos para el proceso de contratación cumplido.

| | |
|---|---|
| Modalidad del Contrato: | CONTRATO _X_ ORDEN DE SERVICIO ___ ORDEN DE COMPRA ___ LEGALIZACIÓN ___ CONVENIO ___ |
| Objeto: | AUNAR ESFUERZOS PARA LA COPRODUCCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA REPRODUCCIÓN PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE VEINTE CAPITULOS DE VEINTICUATRO 24 MINUTOS DE DURANCION DEL PROYECTO DENOMINADO EN RUTA POR LO NUESTRO O COMO LLEGUE A DENOMINARSE, APROBADOS POR LA RESOLUCIÓN 00020 DEL FUTIC MODIFICACIÓN 1 |
| Concepto: | PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL 50%. |
| Nº y fecha: | CONTRATO DE COPRODUCCIÓN N°045 DEL 21 DE AGOSTO DE 2025. |
| Razón Social: | MAGUEN COMUNICACIONES S.A.S. |
| Representante Legal: | JOSÉ DAVID CORREA CUELLAR |
| Nit Empresa: | 901.356.247-9 |
| Fuente de Financiación: | RECURSOS FUTIC RESOLUCIÓN 00020 DEL 2025 |

| **QUE EL PROCESO DE PAGO A BENEFICIARIOS SE PUEDE ADELANTAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:** | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| Constancia de pago Seguridad social y/o Parafiscales | **X** | |
| Garantía a favor del Canal TRO: | **X** | |
| Póliza de cumplimiento Nº B-100066667 | **X** | |
| Fecha aprobación de Póliza: 21 DE AGOSTO DE 2025 | **X** | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal ( CDP) No.000793 | **X** | |
| Certificado de Registro Presupuestal ( RP) No.000934 | **X** | |
| Factura electrónica de venta: No.FMC 15 Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025<br>Orden de Pago No:09-000145 Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | **X** | |
| Informe de actividades: | **X** | |
| Ingreso a Almacén _____ | | **X** |
| Recibido a satisfacción __X___ | **X** | |
| Pago Anticipado _____ | | **X** |
| **Fecha de presentación:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | **x** | |

| | |
|---|---|
| Verificó: Supervisor<br>Nombre: Lina Vanessa Ramírez Gamboa<br>Directora de Producción y Programación<br>Canal TRO<br>Firma<br>LinaVRamirez G. | Observaciones: Se anexa certificación de cumplimiento correspondiente al primer desembolso. |

Elaboró: Leidy Castellanos – Contratista

**LA SUSCRITA DIRECTORA DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LTDA. "CANAL TRO LTDA"**

**CERTIFICA QUE**

Se recibieron los siguientes entregables correspondientes al primer pago del Contrato de Coproducción N°045 del 21 de agosto de 2025 de la empresa **MAGUEN COMUNICACIONES S.A.S.:**

- Investigación general
- Cronograma de realización
- Perfil equipo de realización

La presente se expide a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2025.

**LINA VANESSA RAMÍREZ GAMBOA**
Directora de Producción y Programación
Canal TRO

Proyectó: Leidy Vanessa Castellanos Parra. - Contratista