

|                                                                                                                                                                     |                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | <b>VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA<br/>PAGO A BENEFICIARIOS.</b> | Código: A-GJ-P03-F02 |
|                                                                                                                                                                     |                                                                               | Versión: 04          |
|                                                                                                                                                                     |                                                                               | 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 <u>X</u> Orden de Servicio <u>  </u> Orden de Compra <u>  </u> Legalización <u>  </u>                                                                                             |                |           |
| Objeto:                                                                                                                                         | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS AFINES REQUERIDOS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉCNICOS Y/O DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CANAL TRO |                |           |
| Concepto:                                                                                                                                       | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES ELÉCTRICOS                                                                                                                               |                |           |
| Nº y fecha:                                                                                                                                     | CS-001-2026                                                                                                                                                                                |                |           |
| Razón Social:                                                                                                                                   | INSUCOMA OUTSOURING S.A.S                                                                                                                                                                  |                |           |
| Representante Legal:                                                                                                                            | GERSON DONAIRES ESPINOSA PEREZ                                                                                                                                                             |                |           |
| Nit Empresa:                                                                                                                                    | 900887252-0                                                                                                                                                                                |                |           |
| Fuente de Financiación:                                                                                                                         | RECURSO PROPIO                                                                                                                                                                             |                |           |
| <b>QUE EL PROCESO DE PAGO A BENEFICIARIOS SE PUEDE ADELANTAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:</b>                              |                                                                                                                                                                                            | <b>SI</b>      | <b>NO</b> |
| Constancia de pago Seguridad social y/o Parafiscales                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | X              |           |
| Garantía a favor del Canal TRO:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            | X              |           |
| Póliza de cumplimiento <u>  </u> Nº 460 47 994000098559 y 460 47 994000098559 (CUMPLIMIENTO)                                                    |                                                                                                                                                                                            | X              |           |
| Acta de aprobación de Póliza No.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                | X         |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal ( CDP) No. 000059 y ( CDP) 000405                                                                    |                                                                                                                                                                                            | X              |           |
| Certificado de Registro Presupuestal ( RP) No. 000178 y ( RP) 000521                                                                            |                                                                                                                                                                                            | X              |           |
| Cuenta de cobro : FACTURAS No OC593                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | X              |           |
| Informe de actividades:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                | X         |
| Ingreso a Almacén AL 028                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            | X              |           |
| Recibido a satisfacción <u>                    </u>                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | X              |           |
| Pago Anticipado <u>                    </u>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |                | X         |
| fecha de presentación: 30/06/2026                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | X              |           |
| Verificó:<br>Nombre: JAMES RONALD BERNAL BERMUDEZ<br>Firma:  |                                                                                                                                                                                            | Observaciones: |           |

Elaboró: Yenifer Rico  
Revisó: James Bernal