|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Soportes documentales** | **Cumple** | |
| 1 | Billete y/o fracción premiada |  | |
| 2 | Formulario en Línea |  | |
| 3 | Cédula del ganador (Dirección y teléfono) |  | |
| 4 | Certificado del Profesional Mercadeo y Distribución (constancia de premio vendido) |  | |
| 5 | Certificado del Profesional Mercadeo y Distribución (validación de seguridades) |  | |
| 6 | Tira Virtual (billetes) y/o certificado (formulario de venta en línea) |  | |
| 7 | Antecedentes fiscales |  | |
| 8 | Antecedentes disciplinarios |  | |
| 9 | Antecedentes Judiciales |  | |
| 10 | Validación ganador en Listas restrictivas |  | |
| 11 | Certificado Documento oficial de cumplimiento |  | |
| 12 | Formato SIPLAFT |  | |
| 13 | Certificación Bancaria |  | |
| 14 | Certificado Técnico Operativo (Premio no pagado ni leído) |  | |
| 15 | Orden de pago |  | |
| 16 | Comprobante de egreso |  | |
| 17 | Certificación Bancaria |  | |
| 18 | Soporte de pago electrónico |  | |
| 19 | Certificado de retención en la Fuente |  | |
|  |  |  | |
| Fecha de radicación del premio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fecha de pago del premio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Observaciones: | | |