ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. 1748-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y MARÍA EUGENIA GONZALES MORA

CONSIDERACIONES

Que de conformidad con los Estudios Previos realizados por la Secretaria de Hacienda – Subsecretaria de Rentas, se justificó la necesidad a satisfacer, las especificaciones técnicas del objeto y demás aspectos de ley.

Que el dia 30 de agosto de 2021, mediante Resolución No 059 de 2021, el Departamento ordenó la apertura de la Selección Abreviada Con Sobre Cerrado N° 005 de 2021, cuyo objeto es: ENAJENACIÓN DE AGUARDIENTE NARIÑO DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PRESENTADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN

Que desarrolladas las etapas del proceso de selección, el dia 23 de septiembre de 2021, conforme lo establece el cronograma del proceso, se realizó la audiencia de apertura del Sobre No. 2 (oferta económica) con los oferentes habilitados, tal y como consta en el acta de audiencia.

Consonante al resultado de la menciona audiencia, el dia 24 de septiembre de 2021, mediante Acta No. 098, el Comité Asesor de Contratación recomendó ADJUDICAR quince (15) lotes de Aguardiente Nariño, a los diferentes proponentes que cumplieron con los requisitos habilitantes,lo anterior de conformidad a la propuesta presentada y a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

Que, con fundamento en la recomendación del Comité Asesor, el día 24 de septiembre de 2021, la Directora del Departamento Administrativo de Contratación expidió la Resolución No. 070 de 2021, por medio de la cual se ordenó la adjudicación de 15 lotes de Aguardiente Nariño dentro del proceso de selección abreviada con sobre cerrado N° 005 – 2021.

Que mediante correo electrónico, la subsecretaría de Rentas, remitió al Departamento Administrativo de contratación la liquidación del valor total del contrato incluyendo los impuestos. Enconsecuencia, una vez agotado el proceso de selección se hace necesario proceder a la celebracióndel contrato, el cual se regirá sobre las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA - OBJETO: EL DEPARTAMENTO se obliga con EL CONTRATISTA a entregar en calidad de venta 2 lotes de Aguardiente Nariño de conformidad con la descripción, características y condiciones presentadas en los estudios previos, el pliego de condiciones, sus anexos y todos los documentos que hacen parte del proceso de Selección Abreviada con Sobre Cerrado No. 005 de 2021, los cuales forman parte integral del presente contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El contenido del lote del producto adjudicado corresponde al siguiente:

PRODUCTO	Unidades que conforman cada lote
Aguardiente Nariño sin azúcar 750 cc	10.740,00
Aguardiente Nariño sin azúcar 375 cc	17.112,00
Aguardiente Nariño tradicional 750 cc	36,00
Aguardiente Nariño tradicional 375 cc	48,00
Aguardiente Nariño sin azucar 1000 cc Tetrabrick	12,00
Aguardiente Nariño sin azúcar botella 750 cc Edición Especial	36,00

SEGUNDA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Serán los establecidos en los Artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. **A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Adicional a las obligaciones que se desprendan del Estatuto General de Contratación de la Administración pública, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista se obliga con el Departamento a: **Obligaciones Específicas:** 1) El contratista deberá consignar el valor total de la compra de Aguardiente Nariño dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato con el fin de que el Departamento proceda a facturar y entregar el producto en las cantidades y plazos acordados. 2) El contratista deberá recibir los lotes de Aguardiente Nariño en las bodegas de almacenamiento del producto del Departamento en el municipio de San Juan de Pasto, de acuerdo a la programación acordada con la Subsecretaria de Rentas y asumirá los costos de transporte, cargue del producto y adopción e implementación de los protocolos de bioseguridad a que haya lugar. 3) El contratista distribuirá por su propia cuenta, riesgo y responsabilidad el Aguardiente Nariño

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. 1748-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y MARÍA EUGENIA GONZALES MORA

en sus diferentes presentaciones en el Departamento de Nariño. **4)** El contratista asumirá todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Además, cancelará los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en la suscripción y ejecución, y que sean obligatorios para este tipo de contratos. **5)** El contratista deberá retirar el Aguardiente Nariño dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del Departamento, mediante la cual se informará la disponibilidad de inventario para retiro, de conformidad con el procedimiento de entrega de productos establecido por el Departamento. **6)** El contratista deberá firmar la factura de compraventa antes de retirar el Aguardiente Nariño de las bodegas del Departamento. **7)** Una vez recibido el producto, el Contratista, asume todos los riesgos derivados de la venta y distribución en el mercado. **8)** Al contratista le está prohibido la acumulación del producto con fines especulativos o de acaparamiento del mercado. **9)** El Contratista autoriza expresamente al Departamento de Nariño a verificar por intermedio de sus funcionarios y colaboradores, las bodegas e instalaciones donde almacene el producto previo a su venta o disposición final, con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación anterior. **10)** El Departamento podrá realizar modificaciones de las cantidades por referencia adjudicada y el contratista se obliga a aceptar los cambios. En todo caso el Departamento devolverá al contratista saldos a favor, si los hubiere, ocasionados por el cambio de referencias de Aguardiente Nariño. **11)** El contratista se obliga a revisar la calidad del producto en cuanto a envase, líquido y estampilla durante la entrega en Bodegas del Departamento, por lo tanto, no se aceptarán devoluciones del producto posteriores a su salida de las Bodegas del Departamento.**12)** Al momento de retirar el Aguardiente Nariño de las bodegas del Departamento, el contratista deberá adoptar e implementar las medidas de bioseguridad que el Ministerio de Salud ha dispuesto, esto con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, lo anterior en observancia de lo señalado en la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 y demás normas que se expidan sobre la materia. **Obligaciones generales: 1)** Acatar la Constitución, la Ley y demás normas concordantes. **2)** Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del proceso. **3)** Deberá cumplir de forma eficiente y oportuna con el objeto del contrato, así como con las obligaciones que se generen por la naturaleza del mismo. **4)** Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. **5)** Informar oportunamente de cualquier anomalía o dificultad que evidencie en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. **6)** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones. **7)** Cumplir con los pagos correspondientes al sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, ARL), según corresponda con lo establecido por la normatividad vigente y presentar los respectivos comprobantes de pago originales. **8)** Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza, de quien, actuando por fuera de ley, pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de EL DEPARTAMENTO. **9)** Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al DEPARTAMENTO en el momento que sea requerido por el mismo. **10)** Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato. **11)** Asumir todos los impuestos y retenciones que implique la ejecución del contrato. **12)** No podrá revelar, durante la vigencia de este Contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de propiedad de EL DEPARTAMENTO, de la que EL CONTRATISTA haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo de EL DEPARTAMENTO, sin el previo consentimiento por escrito del DEPARTAMENTO, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley. **13)** Para la ejecución del contrato el contratista deberá tener en cuenta lo establecido en el Decreto 451 del 27 de agosto de 2019 "Por el cual se prohíbe el plástico de un solo uso no biodegradable y el poliestireno expandido en los procesos de contratación de la Gobernación de Nariño. **14)** Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. **15)** Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993. **B) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO**: **1)** Entregar el producto adquirido en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, los estudios previos y bajo los siguientes plazos de entrega: El producto que conforma cada lote de Aguardiente Nariño será entregado dentro de los 5 días hábiles siguientes al envío de la de la comunicación del Departamento mediante la cual se le informe la disponibilidad de inventario para retiro, de conformidad con el procedimiento de entrega de productos establecido por el Departamento, previo cumplimiento de requisitos de ejecución, legalización y pago de la totalidad del valor del contrato. Las entregas se realizarán de manera parcial, en cantidades iguales por cada lote de producción adjudicado hasta el treinta y uno (31) de octubre de 2021. **Nota 1**: Si se presentan retrasos en la producción, transporte o señalización de producto que impacten el cronograma de entrega, se informará previamente por escrito a los oferentes beneficiarios, sin que esto le genere responsabilidad al Departamento, por aceptación previa del proponente, la cual se entiende surtida con la presentación de la oferta. **2)** Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para el desarrollo del contrato. **3)** Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasión de la ejecución del contrato. **4)** Impartir al CONTRATISTA

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. 1748-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y MARÍA EUGENIA GONZALES MORA

directrices y orientaciones para el desempeño de las actividades propias del objeto contractual. **5)** Vigilar la correcta ejecución del contrato, a través del supervisor designado. **6)** Verificar los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales. **TERCERA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato tiene un valor total de MIL SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1,067,939,619.60) de los cuales $25,251,459.60 corresponden a IVA. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En consideración a que el contratistaya efectuó el pago del 20% del valor mínimo de venta, el saldo correspondiente debe ser canceladodentro de los (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente documento. La consignación se deberá realizar a la cuenta Nº 039-97245-0 del Banco de Occidente, denominada DEPARTAMENTO DE NARIÑO – SUBASTA AGUARDIENTE NARIÑO, NIT 800.103.923-8. **CUARTA - VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** El plazo de ejecución del contrato será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 31 de octubre de 2021. **QUINTA - ORDEN DE ENTREGA DEL PRODUCTO.** La entrega del producto alcontratista se realizará de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.3 del pliego de condiciones del proceso de selección abreviada con sobre cerrado No. 005 de 2021, es decir de acuerdo al orden en el que los contratistas radiquen copia de la consignación del 80% del valor restante del contrato y copia del certificado de legalización del contrato al correo aguardiente@narino.gov.co, siempre y cuando esos recursos hayan ingresado a la cuenta bancaria asignada por el Departamento lo cual será informado por la Tesorería del Departamento al Supervisor del contrato mediante correo electrónico para que este proceda con la facturación. La consignación del 80% o del saldo restantepara pagar el 100% del valor del contrato, deberá realizarla el contratista y el documento de consignación deberá permitir identificar que se trata de una consignación realizada por el contratistay no por otro tercero. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La entrega del producto iniciará el día hábil siguientea la entrega de la comunicación del Departamento mediante la cual se le informe la disponibilidad de inventario para retiro, de conformidad con el procedimiento de entrega de productos establecidopor el Departamento. **SEXTA - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** Las actividades objetodel presente contrato serán ejecutadas por el Contratista bajo su responsabilidad, sin subordinacióny con autonomía respecto a la Administración. En consecuencia, no genera ninguna relación laboral,ni con el personal que vincule para su ejecución; tampoco genera el pago de salarios, prestacionessociales, ni ningún emolumento diferente al valor antes señalado. **SÉPTIMA - OBLIGACIONES CONEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y OTROS APORTES:** EL CONTRATISTA se obliga a cumplir sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, situación que incluyeel pago de estas obligaciones en cuanto respecta al personal que tiene a su cargo; de igual manerase obliga al pago de los aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. **OCTAVA - SUPERVISIÓN.** El Departamento de Nariño realizará la supervisión al contrato a través del **Profesional Universitario,Código 219, Grado 04 de la Oficina Aguardiente Nariño**, Adscrito al Despacho del Gobernador, cuyo propósito es "Promover las ventas de los licores producidos y comercializados por el Departamento para generar rentabilidad al mismo". De conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 la supervisión contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Las principales atribuciones de la supervisión son: 1. Exigir el cumplimiento del contrato y de todas y cada una de sus estipulaciones. 2. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato. 3. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas 4. Llevar el consolidado de la información técnica, jurídica, financiera, económica, administrativa y demás que se genere en ejecución del contrato. 5. Organizar el archivo de toda la documentación que presente o se genere en desarrollo del contrato y remitirla al expediente original del contrato. 6. Emitir conceptos motivados y con los soportes del caso sobre las diferentes circunstancias que se presenten en la ejecución del contrato, en especial en los eventos de incumplimiento total o parcial, la necesidad de imponer multas o sanciones, la declaratoria de caducidad del contrato, la modificación del contrato, prorrogas, suspensiones, acuerdos de precios, modificaciones unilaterales del contrato, liquidación bilateral o unilateral. 7. Brindar acompañamiento al contratista en desarrollo de la ejecución del contrato. 8. Levantar y firmar las actas respectivas. 9. Informar oportunamente al Departamento, sobre el desarrollo del contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir el Contratista. 10. Informar y remitir al Departamento Administrativo de Contratación el acta de inicio del contrato (cuando se requiera) al día siguiente hábil a la fecha de su expedición, para la respectiva publicación en la plataforma SECOP II. 11. Informar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para la suscripción, las actas de suspensión, reinicio y cesión del contrato si a ello hubiera lugar, para que el Departamento Administrativo de Contratación, proceda a la respectiva

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. 1748-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y MARÍA EUGENIA GONZALES MORA

verificación, registro y publicación efectiva en la plataforma SECOP II. 12. Solicitar y remitir con una antelación de cinco (5) días hábiles, a la fecha prevista para la suscripción, la solicitud de adición, modificación o terminación anticipada del contrato siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados, al Departamento Administrativo de Contratación para la respectiva verificación, registro y publicación efectiva en la plataforma SECOP II. 13. Publicar a través de la plataforma SECOP II todos los informes de supervisión emitidos durante la ejecución del contrato y los respectivos certificados de cumplimiento parcial y final dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 14. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato, si hubiere lugar. 15. Las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato. Todas las indicaciones, recomendaciones, modificaciones y actas que cursen entre la Entidad y/o supervisor y el contratista, deberán hacerse por escrito. **NOVENA - MODIFICACIONES O ADICIONES:** Cualquier modificación o adición al presente contrato deberá pactarse por escrito y suscribirse entre el DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA, en documento que formará parte integral del mismo, antes del vencimiento del presente acuerdo. **DÉCIMA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que paralos efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, será admisible la suspensión del contrato. En tal sentido, elcontratista deberá informar inmediatamente y por escrito al Departamento dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia de los hechos sobre las causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito no imputables a él, que le han impedido ejecutar el contrato. En estas eventualidades, las partes contratantes señalarán mediante acta los motivos que la originaron y los nuevos plazos. **DÉCIMA PRIMERA - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN**. Los contratos estatales son intuito- personae y en consecuencia el Contratista no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita del Departamento, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos, aunque sean autorizados por el Departamento. **DÉCIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD**:EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA. **DÉCIMA TERCERA: MULTAS Y SANCIONES:** Si durante la ejecución del contrato se generan incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que no den lugar a declaratoria de caducidad, EL DEPARTAMENTO podrá imponerle, mediante resolución motivada, multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso o retardo, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del mismo. **Parágrafo 1.** Las multas son apremios al contratista para que cumpla sus obligaciones y por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. **Parágrafo 2.** En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. **Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. **Parágrafo 4.** En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. **Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. **Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 10% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. **DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD:** Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización, el Departamento podrá declarar la caducidad del contrato por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado que se encuentre, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y normas complementarias. **DÉCIMA QUINTA - PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de caducidad, o incumplimiento total o parcial por parte del contratista, o por el cumplimiento defectuoso de las obligaciones contraídas en virtud del presente acuerdo, el contratista pagará a la entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. **Parágrafo 1**. El contratista manifiesta y acepta que la entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. 1748-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y MARÍA EUGENIA GONZALES MORA

a cargo de la entidad, sin perjuicio de lo anterior, la entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento o cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. **DECIMA SEXTA - GASTOS DEL CONTRATISTA:** Serán de cuenta del contratista todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con ocasión de la legalización del contrato, y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular, además de lo estipulado en el Pliego de Condiciones especialmente en la Oferta. **DÉCIMA SÉPTIMA - IMPUESTOS:** El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven del perfeccionamiento y ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. El contratista, salvo excepciones que sobre la materia apliquen, deberá aportar el pago del 4.5% de estampillas sobre el valor total del contrato, discriminado de la siguiente manera: 2% estampilla Pro- desarrollo, 2% estampilla Pro-cultura y 0,5% Pro-Universidad de Nariño. **DÉCIMA OCTAVA - ASPECTOS FISCALES:** Todos los impuestos, tasas o contribuciones establecidas o que establezca la Nación y que se causen por la suscripción de este contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA. **DÉCIMA NOVENA- GARANTÍAS:** En virtud de lo establecido en el inciso 3° del artículo 2.2.1.2.2.1.10. del Decreto 1082 de 2015, no hay lugar a la constitución de garantías. **VIGÉSIMA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: El CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en los Artículos 8 de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 104 de 1993, artículo 49 de la Ley 617 de 2000, artículo 1 de la Ley 821 de 2003 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993. **VIGÉSIMA PRIMERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:** El contratista responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado información falsa (Ley 80 de 1993, Artículo 26, numeral 7°). **VIGÉSIMA SEGUNDA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES:** EL DEPARTAMENTO podrá terminar, modificar e interpretar unilateralmente el presente contrato, en los términos y condiciones previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y además cuando se tipifique cualquiera de las siguientes causales de terminación del contrato: **a.** El acuerdo previo y escrito de ambas partes de darlo por terminado; **b.** El vencimiento del término pactado para su duración. **c.** El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cualquier omisión, declaración o duda, debe interpretarse de manera que resulte compatible y acorde con los términos y condiciones del proceso de selección abreviada, su pliego de condiciones, sus formatos, anexos, y en especial las condiciones básicas habilitantes aceptadas por el CONTRATISTA. **VIGÉSIMA TERCERA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** A la terminación del contrato o al producirse una causa de terminación anticipada del mismo, se procederá a su liquidación, actuación que se llevará a cabo dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de terminación, de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993, artículo 11 de la ley 1150 de 2007, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Dentro de este plazo el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación se hará constar los acuerdos y transacciones a que llegaren el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO para poner fin a las divergencias presentadas. También habrá lugar a liquidación en los siguientes casos: **a)** Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. **b)** Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de EL DEPARTAMENTO. **c)** Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. **d)** Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido en el contrato y la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El DEPARTAMENTO podrá liquidar unilateralmente el contrato en los siguientes casos: **a)** Cuando el Contratista no se hiciese presente a suscribir el Acta de Liquidación, dentro de los treinta (30) días calendario al recibo de la misma o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. **b)** En el evento en que el Contratista habiéndose hecho presente no suscribiere al Acta Final de Liquidación por estar en desacuerdo con la misma o, si la suscribió y la objetare, El DEPARTAMENTO procederá a declararla en firme mediante resolución motivada. Contra dicha resolución procederán los recursos de Ley. **VIGÉSIMA CUARTA: LEGISLACIÓN - APLICABLE**. Además de lo establecido en el presente contrato y el pliego de condiciones, se regirá por lo estipulado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, decretos que lo modifiquen o adicionen y Código de Comercio. **VIGÉSIMA QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**: El contrato se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma SECOP II, y para su ejecución se requiere acreditar el pago total del contrato a cargo del contratista y a favor del Departamento. **VIGÉSIMA SEXTA - REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN.** Para su legalización, EL CONTRATISTA deberá adjuntar los siguientes requisitos: **1.** Comprobante de pago del 2% de estampillas Pro Desarrollo del Departamento de Nariño, 2% de estampillas Pro Cultura y 0.5% de estampillas pro desarrollo de la Universidad de Nariño sobre el valor total del contrato.

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. 1748-2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y MARÍA EUGENIA GONZALES MORA

Aplican Exenciones de acuerdo a la naturaleza jurídica del contratista de conformidad con las Ordenanzas que regulan la materia. **2.** Cumplimiento de los demás requisitos que exija el Departamento Administrativo de Contratación Pública. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**: Para los efectos legales, las partes acuerdan como domicilio contractual y lugar de ejecución el Municipio de Pasto en el Departamento de Nariño. **NOTA**: El presente anexo, así como los estudios y demás documentos que hacen parte integral del contrato, se entenderán aprobados por EL CONTRATISTA con la aceptación del mismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), entendida dicha aceptación en la plataforma como la suscripción del contrato. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

Vo Bo. KAREN LIZBETH LIMA ROSERO
Directora DAC

Vo. Bo. DIANA ALEXANDRA ZAMBRANO ZAMBRANO
Subsecretaría de Rentas

AGUARDIENTE NARIÑO

Gobernación de Nariño

LOTE N. 1

3. MARIA EUGENIA GONZALES MORA											
PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	1	10,740	12,316.00	13,853.00	615.80	281,055,060 00	281,055,060.00	148,781,220.00	6,613,692.00	287,668,752.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	1	17,112	6,944.00	6,927.00	347 20	237,360,552 00	237,360,552.00	118,534,824.00	5,941,286 40	243,301,838.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	1	36	11,984.00	13,216.00	599.20	907,200 00	907,200.00	475,776 00	21,571.20	928,771.20
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	1	48	6,676.00	6,608.00	333.80	637,632 00	637,632.00	317,184 00	16,022.40	653,654.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	1	12	15,167.00	18,481.00	758.10	403,716 00	403,716.00	221,772.00	9,097.20	412,813.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	1	36	13,367 00	13,853 00	668 35	979,920.00	979,920.00	498,708 00	24,060.60	1,003,980.60
TOTALES							521,344,080.00	521,344,080.00	268,829,484.00	12,625,729.80	533,969,809.80

LOTE N. 2

3. MARIA EUGENIA GONZALES MORA											
PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	1	10,740	12,316.00	13,853.00	615.80	281,055,060 00	281,055,060.00	148,781,220 00	6,613,692.00	287,668,752 00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	1	17,112	6,944.00	6,927.00	347.20	237,360,552 00	237,360,552.00	118,534,824 00	5,941,286 40	243,301,838 40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	1	36	11,984 00	13,216.00	599.20	907,200.00	907,200.00	475,776.00	21,571.20	928,771.20
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	1	48	6,676 00	6,608 00	333.80	637,632.00	637,632.00	317,184 00	16,022.40	653,654.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	1	12	15,162.00	18,481.00	758.10	403,716.00	403,716.00	221,772.00	9,097.20	412,813.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	1	36	13,367 00	13,853 00	668.35	979,920.00	979,920 00	498,708 00	24,060.60	1,003,980.60
TOTALES							521,344,080.00	521,344,080.00	268,829,484.00	12,625,729.80	533,969,809.80

ENAJENACIÓN DE AGUARDIENTE NARIÑO SELECCIÓN ABREVIADA SASC005-2021

1. GLORIA ENSUEÑO BUITRAGO

PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	3	32,220	12,316.00	13,853.00	615.80	281,055,060.00	843,165,180.00	446,343,660.00	19,841,076.00	863,006,256.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	3	51,336	6,944.00	6,927.00	347.20	237,360,552.00	712,081,656.00	355,604,472.00	17,823,859.20	729,905,515.20
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	3	108	11,984.00	13,216.00	599.20	907,200.00	2,721,600.00	1,427,328.00	64,713.60	2,786,313.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	3	144	6,676.00	6,608.00	333.80	637,632.00	1,912,896.00	951,552.00	48,067.20	1,960,963.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	3	36	15,162.00	18,481.00	758.10	403,716.00	1,211,148.00	665,316.00	27,291.60	1,238,439.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	3	108	13,367.00	13,853.00	668.35	979,920.00	2,939,760.00	1,496,124.00	72,181.80	3,011,941.80
TOTALES							521,344,080.00	1,564,032,240.00	806,488,452.00	37,877,189.40	1,601,909,429.40

2. CRUZ MARCELA MARTINEZ VILLACREZ

PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	2	21,480	12,316.00	13,853.00	615.80	281,055,060.00	562,110,120.00	297,562,440.00	13,227,384.00	575,337,504.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	2	34,224	6,944.00	6,927.00	347.20	237,360,552.00	474,721,104.00	237,069,648.00	11,882,572.80	486,603,676.80
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	2	72	11,984.00	13,216.00	599.20	907,200.00	1,814,400.00	951,552.00	43,142.40	1,857,542.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	2	96	6,676.00	6,608.00	333.80	637,632.00	1,275,264.00	634,368.00	32,044.80	1,307,308.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	2	24	15,162.00	18,481.00	758.10	403,716.00	807,432.00	443,544.00	18,194.40	825,626.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	2	72	13,367.00	13,853.00	668.35	979,920.00	1,959,840.00	997,416.00	48,121.20	2,007,961.20
TOTALES							521,344,080.00	1,042,688,160.00	537,658,968.00	25,251,459.60	1,067,939,619.60

3. MARIA EUGENIA GONZALES MORA

PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	2	21,480	12,316.00	13,853.00	615.80	281,055,060.00	562,110,120.00	297,562,440.00	13,227,384.00	575,337,504.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	2	34,224	6,944.00	6,927.00	347.20	237,360,552.00	474,721,104.00	237,069,648.00	11,882,572.80	486,603,676.80
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	2	72	11,984.00	13,216.00	599.20	907,200.00	1,814,400.00	951,552.00	43,142.40	1,857,542.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	2	96	6,676.00	6,608.00	333.80	637,632.00	1,275,264.00	634,368.00	32,044.80	1,307,308.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	2	24	15,162.00	18,481.00	758.10	403,716.00	807,432.00	443,544.00	18,194.40	825,626.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	2	72	13,367.00	13,853.00	668.35	979,920.00	1,959,840.00	997,416.00	48,121.20	2,007,961.20
TOTALES							521,344,080.00	1,042,688,160.00	537,658,968.00	25,251,459.60	1,067,939,619.60

4. ENERCOMPLP SAS

PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	1	10,740	12,316.00	13,853.00	615.80	281,055,060.00	281,055,060.00	148,781,220.00	6,613,692.00	287,668,752.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	1	17,112	6,944.00	6,927.00	347.20	237,360,552.00	237,360,552.00	118,534,824.00	5,941,286.40	243,301,838.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	1	36	11,984.00	13,216.00	599.20	907,200.00	907,200.00	475,776.00	21,571.20	928,771.20
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	1	48	6,676.00	6,608.00	333.80	637,632.00	637,632.00	317,184.00	16,022.40	653,654.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	1	12	15,162.00	18,481.00	758.10	403,716.00	403,716.00	221,772.00	9,097.20	412,813.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	1	36	13,367.00	13,853.00	668.35	979,920.00	979,920.00	498,708.00	24,060.60	1,003,980.60
TOTALES							521,344,080.00	521,344,080.00	268,829,484.00	12,625,729.80	533,969,809.80

5. INVERSIONES MERCA 2 SA

PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	3	32,220	12,316.00	13,853.00	615.80	281,055,060.00	843,165,180.00	446,343,660.00	19,841,076.00	863,006,256.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	3	51,336	6,944.00	6,927.00	347.20	237,360,552.00	712,081,656.00	355,604,472.00	17,823,859.20	729,905,515.20
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	3	108	11,984.00	13,216.00	599.20	907,200.00	2,721,600.00	1,427,328.00	64,713.60	2,786,313.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	3	144	6,676.00	6,608.00	333.80	637,632.00	1,912,896.00	951,552.00	48,067.20	1,960,963.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	3	36	15,162.00	18,481.00	758.10	403,716.00	1,211,148.00	665,316.00	27,291.60	1,238,439.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	3	108	13,367.00	13,853.00	668.35	979,920.00	2,939,760.00	1,496,124.00	72,181.80	3,011,941.80
TOTALES							521,344,080.00	1,564,032,240.00	806,488,452.00	37,877,189.40	1,601,909,429.40

6. SANDRA DEL PILAR MORENO BENAVIDES

PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	1	10,740	12,316.00	13,853.00	615.80	281,055,060.00	281,055,060.00	148,781,220.00	6,613,692.00	287,668,752.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	1	17,112	6,944.00	6,927.00	347.20	237,360,552.00	237,360,552.00	118,534,824.00	5,941,286.40	243,301,838.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	1	36	11,984.00	13,216.00	599.20	907,200.00	907,200.00	475,776.00	21,571.20	928,771.20
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	1	48	6,676.00	6,608.00	333.80	637,632.00	637,632.00	317,184.00	16,022.40	653,654.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	1	12	15,162.00	18,481.00	758.10	403,716.00	403,716.00	221,772.00	9,097.20	412,813.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	1	36	13,367.00	13,853.00	668.35	979,920.00	979,920.00	498,708.00	24,060.60	1,003,980.60
TOTALES							521,344,080.00	521,344,080.00	268,829,484.00	12,625,729.80	533,969,809.80

7. DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

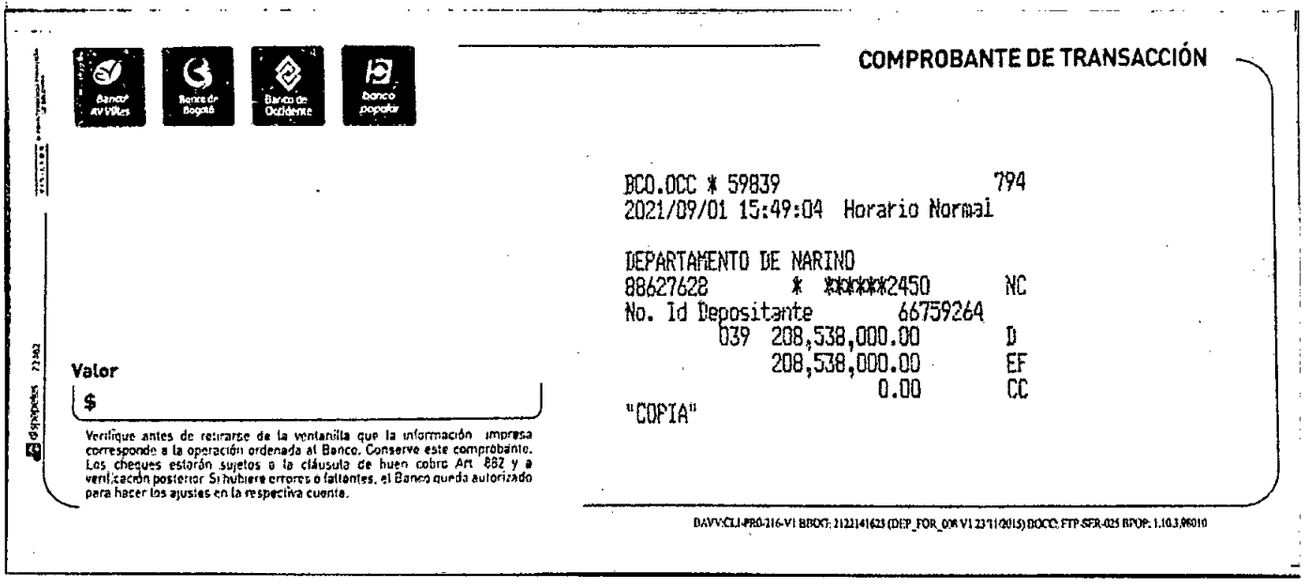
PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	2	21,480	12,316.00	13,853.00	615.80	281,055,060.00	562,110,120.00	297,562,440.00	13,227,384.00	575,337,504.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	2	34,224	6,944.00	6,927.00	347.20	237,360,552.00	474,721,104.00	237,069,648.00	11,882,572.80	486,603,676.80
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	2	72	11,984.00	13,216.00	599.20	907,200.00	1,814,400.00	951,552.00	43,142.40	1,857,542.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	2	96	6,676.00	6,608.00	333.80	637,632.00	1,275,264.00	634,368.00	32,044.80	1,307,308.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	2	24	15,162.00	18,481.00	758.10	403,716.00	807,432.00	443,544.00	18,194.40	825,626.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	2	72	13,367.00	13,853.00	668.35	979,920.00	1,959,840.00	997,416.00	48,121.20	2,007,961.20
TOTALES							521,344,080.00	1,042,688,160.00	537,658,968.00	25,251,459.60	1,067,939,619.60

8. EURIPIO JESUS PORTILLA CAICEDO

PRODUCTO	UNIDADES	LOTES	UNIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL PARTICIPACION UNITARIA	IVA	VALOR DEL LOTE ANTES DE IVA	VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	PARTICIPACIÓN TOTAL	IVA TOTAL	VALOR DEL CONTRATO INCLUÍDO IVA
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc	10,740	1	10,740	12,106.00	13,853.00	605.30	278,799,660.00	278,799,660.00	148,781,220.00	6,500,922.00	285,300,587.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	17,112	1	17,112	6,833.00	6,927.00	341.65	235,461,120.00	235,461,120.00	118,534,824.00	5,846,314.80	241,307,434.80
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	36	1	36	11,782.00	13,216.00	589.10	899,928.00	899,928.00	475,776.00	21,207.60	921,135.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	48	1	48	6,570.00	6,608.00	328.50	632,544.00	632,544.00	317,184.00	15,768.00	648,312.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 1000 cc TETRABRICK	12	1	12	14,893.00	18,481.00	744.65	400,488.00	400,488.00	221,772.00	8,935.80	409,423.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL	36	1	36	13,149.00	13,853.00	657.45	972,072.00	972,072.00	498,708.00	23,668.20	995,740.20
TOTALES							517,165,812.00	517,165,812.00	268,829,484.00	12,416,816.40	529,582,628.40

DIANA ZAMBRANO ZAMBRANO
SUBSECRETARIA DE RENTAS

[redacted]



Banco AV Villas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Banco Popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BCO.OCC * 59839 794
2021/09/01 15:49:04 Horario Normal

DEPARTAMENTO DE NARINO
88627628 * ******2450 NC
No. Id Depositante 66759264
039 208,538,000.00 D
208,538,000.00 EF
0.00 CC
"COPIA"

Valor

$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

DAVV:CLI-PRO-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.96010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

```
ACL.DCC % 59839                              1239
2021/09/28 15:20:57  Horario Normal

DEPARTAMENTO DE NARINO
13544690        %  ******2450                 MC
No. Id Depositante          66757264
        039  700,000,000.00                    C
             700,000,000.00                   EF
                       0.00                   CC
"COPIA"
```

Valor

$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 21221416231/DEP_FOR_008 V1 23 11 2015 / BOCC FTP-SERVER BOGP 1 10.3.99.10



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

```
BCO.DCC % 59839                              914
2021/10/01 11:36:17  Horario Normal

DEPARTAMENTO DE NARINO
14702853        %  ******2450                 MC
No. Id Depositante          66759234
        039  159,401,650.00                    C
             159,401,650.00                   EF
                       0.00                   CC
"COPIA"
```

Valor

$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 21221416231/DEP_FOR_008 V1 23 11 2015 / BOCC FTP-SERVER BOGP 1 10.3.99.10

Escaneado con CamS

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 20% VALOR DE LOS LOTES OFERTADOS
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 005-2021
OBJETO: ENAJENACIÓN DE AGUARDIENTE NARIÑO, DE CONFORMIDAD CON LA DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PRESENTADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN

CRITERIO A EVALUAR: El valor del 20% de cada lote no debe ser menor a CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($103.433.162)"

PROPONENTE 1 GLORIA ENSUEÑO BUITRAGO

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
24/08/2021	PROPONENTE 1	150429170500	104,269,000.00	104,269,000.00	3°	103,433,162.00	CUMPLE	
24/08/2021	PROPONENTE 1	150734170500	104,269,000.00	104,269,000.00				
24/08/2021	PROPONENTE 1	150936170500	104,269,000.00	104,269,000.00				
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			312,807,000.00	312,807,000.00				

PROPONENTE 2 ALKOSTO SA

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
25/08/2021	PROPONENTE 2	TRANSFERENCIA	310,299,487.00	310,299,487.00	3°	103,433,162.00	CUMPLE	
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			310,299,487.00	310,299,487.00				

PROPONENTE 3 CRUZ MARCELA MARTINEZ VILLACRES

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
31/08/2021	PROPONENTE 3	20120748302842	104,268,900.00	104,268,900.00	2°	103,433,162.00	CUMPLE	
31/08/2021	PROPONENTE 3	20180940102795	104,268,900.00	104,268,900.00				
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			208,537,800.00	208,537,800.00				

PROPONENTE 4 MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
01/09/2021	PROPONENTE 4	88627628	208,538,000.00	208,538,000.00	2°	103,433,162.00	CUMPLE	
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			208,538,000.00	208,538,000.00				

45

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 20% VALOR DE LOS LOTES OFERTADOS
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 005-2021

PROPONENTE 5 CRUZ ENERCOMPLE

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
01/09/2021	PROPONENTE 5	28230463101427	104,269,000.00	104,269,000.00	1°	103,433,162.00	CUMPLE	
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			104,269,000.00	104,269,000.00				

PROPONENTE 6 MONICA VIVIANA MORA PEREZ

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
30/08/2021	PROPONENTE 6	87363325	210,000,000.00	210,000,000.00	2°	103,433,162.00	CUMPLE	
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			210,000,000.00	210,000,000.00				

PROPONENTE 7 MERCAZ

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
02/09/2021	PROPONENTE 7	OC069201	312,806,448.00	312,806,448.00	3°	103,433,162.00	CUMPLE	
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			312,806,448.00	312,806,448.00				

PROPONENTE 8 SANDRA DEL PILAR MORENO

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
01/09/2021	PROPONENTE 8	88443196	104,000,000.00	104,000,000.00	1°	103,433,162.00	CUMPLE	
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			104,000,000.00	104,000,000.00				

PROPONENTE 9 SEGUNDO HERMES CHAMPUTIZ

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
01/09/2021	PROPONENTE 9	TRANSFERENCIA	206,866,500.00	206,866,500.00	2°	103,433,162.00	CUMPLE	
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			206,866,500.00	206,866,500.00				

46

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 20% VALOR DE LOS LOTES OFERTADOS
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 005-2021

PROPONENTE 10 EURIPIDJESUS PORTILLA

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
03/09/2021	PROPONENTE 10	05696414	120,000,000.00	120,000,000.00	1°	103,433,162.00	CUMPLE	
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			**120,000,000.00**	**120,000,000.00**				

PROPONENTE 11 DISLICORES SAN JUAN DE PASTO

INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)					LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	PROPONENTE DE ACUERDO A AUDIENCIA DE APERTURA DE OFERTAS	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO				
01/09/2021	PROPONENTE 11	TRANSFERENCIA	208,600,000.00	208,600,000.00	2°	103,433,162.00	CUMPLE	
N/A	COMISIÓN SERVICIOS BANCARIOS	N/A		0.00				
N/A	IVA SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
N/A	GMF SOBRE COMISIÓN	N/A		0.00				
TOTAL			**208,600,000.00**	**208,600,000.00**				

*** Información suministrada a través de correo electrónico por la Subsecretaria de Rentas Dra. Diana Zambrano**

En San Juan de Pasto a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2021

MARIA FERNANDA DE LA ROSA SARMIENTO
Tesorera General Departamento de Nariño

Proyectó: Pamela Ortiz Pantoja
Profesional de Apoyo Tesorería General del Departamento

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 80%*
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 005-2021
CONTRATOS DE ENAJENACIÓN AGUARDIENTE NARIÑO

PROPONENTE 1 GLORIA BUITRAGO				
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)				OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO	
30/09/2021	14165632	1,289,102,429.00	1,289,102,429.00	
TOTAL		**1,289,102,429.00**	**1,289,102,429.00**	

PROPONENTE 2 DISLICORES SAN JUAN DE PASTO				
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)				OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO	
24/09/2021	2126700Q3	490,000,000.00	490,000,000.00	
30/09/2021	2127304NY	369,339,620.00	369,339,620.00	
TOTAL		**859,339,620.00**	**859,339,620.00**	

PROPONENTE 3 SANDRA MORENO				
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)				OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO	
30/09/2021	14318151	429,969,809.80	429,969,809.80	
TOTAL		**429,969,809.80**	**429,969,809.80**	

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 80%*
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 005-2021
CONTRATOS DE ENAJENACIÓN AGUARDIENTE NARIÑO

PROPONENTE 4 MERCAZ				
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)				OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO	
27/09/2021	TRANSFERENCIA	495,000,000.00	495,000,000.00	
30/09/2021	TRANSFERENCIA	794,102,983.00	794,102,983.00	
TOTAL		**1,289,102,983.00**	**1,289,102,983.00**	

PROPONENTE 5 EURIPIO PORTILLA				
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)				OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO	
30/09/2021	99706524	400,582,700.00	400,582,700.00	
01/10/2021	50214650	9,000,000.00	9,000,000.00	
TOTAL		**409,582,700.00**	**409,582,700.00**	

PROPONENTE 6 MARIA EUGENIA GONZALES				
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)				OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO	
28/09/2021	13544690	700,000,000.00	700,000,000.00	
01/10/2021	14702653	159,401,650.00	159,401,650.00	
TOTAL		**859,401,650.00**	**859,401,650.00**	

PROPONENTE 7 ENERCOMPLP				
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)				OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO	
04/10/2021	26200262000970	429,700,900.00	429,700,900.00	
TOTAL		**429,700,900.00**	**429,700,900.00**	

45

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 80%*
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 005-2021
CONTRATOS DE ENAJENACIÓN AGUARDIENTE NARIÑO

PROPONENTE 8 CRUZ MARCELA MARTINEZ				
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)				OBSERVACIONES
FECHA DE RECAUDO S/N MVTO BANCARIO	N° DE COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	VALOR CONSIGNADO	VALOR EXTRACTO	
05/10/2021	26140243202901	200,000,000.00	200,000,000.00	
04/10/2021	22120941503798	200,000,000.00	200,000,000.00	
04/10/2021	23190546404049	200,000,000.00	200,000,000.00	
05/10/2021	24150041501316	100,000,000.00	100,000,000.00	
05/10/2021	25130749202870	159,401,850.00	159,401,850.00	
TOTAL		**859,401,850.00**	**859,401,850.00**	

*** Información suministrada a través de correo electronico por el Secretario de Hacienda (E) Dr. Cristhian Aguilar Rendón**

En San Juan de Pasto a los ocho (8) días del mes de octubre de 2021

MARIA FERNANDA DE LA ROSA SARMIENTO
Tesorera General Departamento de Nariño

Proyectó: Pamela Ortiz Pantoja
Profesional de Apoyo Tesorería General del Departamento

50

51

Contribuyente

Gobernación de Nariño

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **84175** PIN No. **20293531**

Solicitante	MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA
Identificación	66759264
Fecha solicitud	2021-10-04
Fecha vence	2021-10-31
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
GOBERNACIÓNCONTRATO DE ENAJENACIÓN No. 1748-2021 -
Contratista MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 1,042,688,160	2	$ 20,853,800
		Total	$ 20,853,800

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20293531

Contribuyente

Gobernación de Nariño

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **84175** PIN No. **20293531**

Solicitante	MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA
Identificación	66759264
Fecha solicitud	2021-10-04
Fecha vence	2021-10-31
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
GOBERNACIÓNCONTRATO DE ENAJENACIÓN No. 1748-2021 -
Contratista MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 1,042,688,160	2	$ 20,853,800
		Total	$ 20,853,800

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20293531

Contribuyente

Gobernación de Nariño

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **84175** PIN No. **20293531**

Solicitante	MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA
Identificación	66759264
Fecha solicitud	2021-10-04
Fecha vence	2021-10-31
Acto gravado	

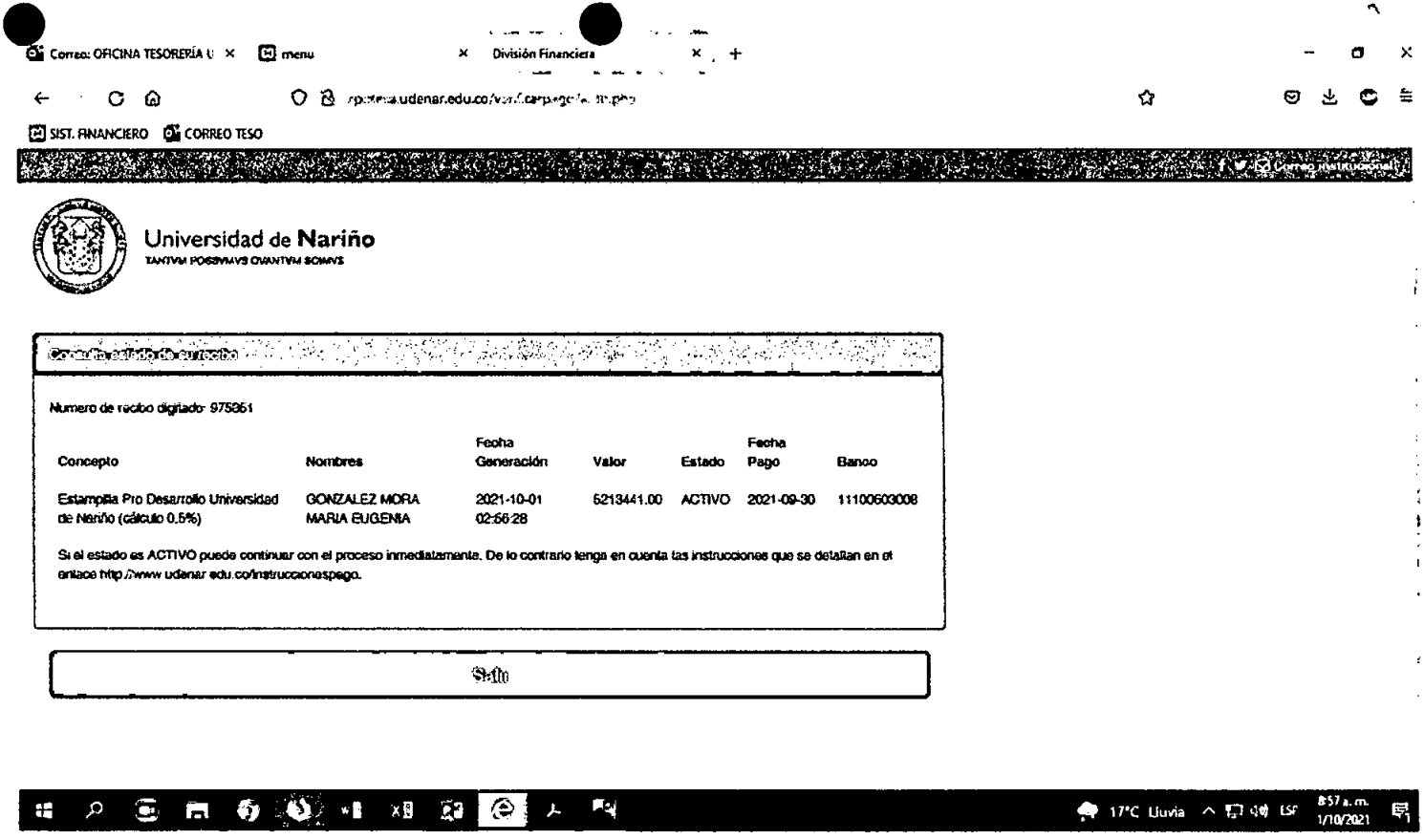
CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
GOBERNACIÓNCONTRATO DE ENAJENACIÓN No. 1748-2021 -
Contratista MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR			
		Total	$ 0

Use éste código para Verificar la autenticidad de éste documento

20293531


Correo: OFICINA TESORERÍA U
menu
División Financiera
SIST. FINANCIERO
CORREO TESO
Universidad de Nariño
TANTVM POSSVMVS QVANTVM SCIMVS
Numero de recibo digitado: 975861
Concepto
Nombres
Fecha Generación
Valor
Estado
Fecha Pago
Banco
Estampilla Pro Desarrollo Universidad de Nariño (cálculo 0,5%)
GONZALEZ MORA MARIA EUGENIA
2021-10-01 02:56:28
5213441.00
ACTIVO
2021-09-30
11100603008
Si el estado es ACTIVO puede continuar con el proceso inmediatamente. De lo contrario tenga en cuenta las instrucciones que se detallan en el enlace http://www.udenar.edu.co/instruccionespago.
Salir
17°C Lluvia
8:57 a. m.
1/10/2021

Confirmación Transacción CUS 1147602255

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:7244309 ext 1205

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/09/2021
Ticket ID:	975851
Transacción/CUS:	1147602255
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago Universidad de Nariño
Cicio Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1001
Total:	5213441
Total Iva:	0
No. Pago:	975851

EL SUSCRITO TECNICO DE INGRESOS DE LA TESORERIA Y PAGADURIA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Que en los libros de Tesorería de la Universidad de Nariño se realizó el siguiente registro:

Fecha : **30-septiembre-2021** Comprobante : **01 - INGRESOS** Fuente: **78**

Secuencial: **502484** Fondo : **CENTRAL** Radicacion: **0 - 1**

Cuenta Contable: **11100603008 - MATRICULAS CTA.No. 83881568282**

Cuenta Bancaria : **BANCOLOMBIA - AHORROS - 83881568282**

Tercero : **CC - 66759264 - MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA**

Centro de Costos : **10901 - COSTO VARIABLE**

Detalle : INGRESO DE BANCO REC. No: 975851

INGRESO DE BANCO REC. No: 975851-- -- Estampilla Pro Desarrollo Universidad de Nariño (cálculo 0.5%)

Debe	Haber
5.213.441,00	**0,00**

Valor en Letras : **CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS**

En constancia se firma en San Juan de Pasto, el viernes, 01 de octubre de 2021 siendo las 10:15:38 a.m..

Escriba el texto aquí

JAIR ALEXANDER MELO ROSERO

Tecnico de Ingresos

Libertad y Orden

Gobernación de Nariño

Departamento Administrativo de contratación

FORMATO 3B
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PERSONAS NATURALES- ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003

Señores
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Carrera 25 N° 17-49, 4° piso.
San Juan de Pasto

Ref.: SELECCIÓN ABREVIADA POR SOBRE CERRADO No 005 DE 2021

Objeto.

Enajenación de AGUARDIENTE NARIÑO de conformidad con la descripción, características y condiciones presentadas en los estudios previos y demás documentos que hacen parte de este proceso de selección.

Yo, MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA identificada con C.C. N° 66.759.264 de Palmira (Valle), de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados, al sistema de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en San Juan de Pasto, a los Dos (2) días del mes de Septiembre del año Dos mil veintiuno (2.021).

María Eugenia González Mora
C.c. 66.759.264 de Palmira.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

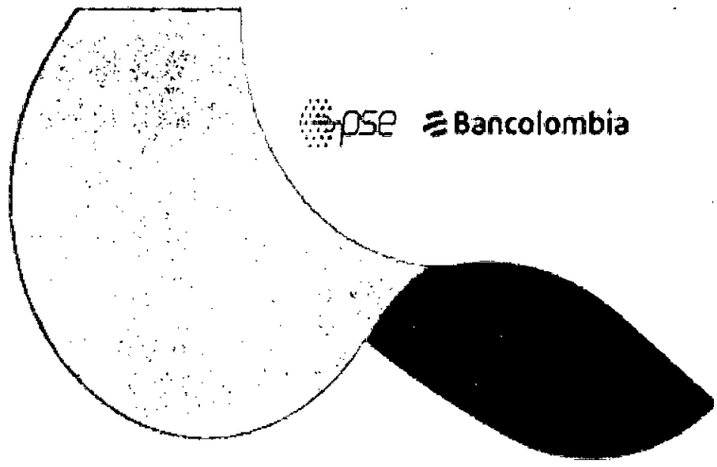
Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-09-01 **Fecha límite de pago:** 2021-09-15 **Fecha de pago:** 2021-09-02 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Periodo pensión:** 2021-08 **Periodo salud:** 2021-09 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 21286609	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$0	$0	$0	$436.200	$436.200	☐
Subtotal Pensión		1	3	$0	$0	$0	$436.200	$436.200	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	$0	$0	$0	$109.200	$109.200	☐
Subtotal Salud		1	3	$0	$0	$0	$109.200	$109.200	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3	$0	$0	$0	$14.400	$14.400	☐
Subtotal ARL		1	3	$0	$0	$0	$14.400	$14.400	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	3	$0	$0	$0	$109.200	$109.200	☐
Subtotal CCF		1	3	$0	$0	$0	$109.200	$109.200	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$669.000	$669.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 21286609

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 1 de Septiembre de 2021 06:45:49 PM

Nro. de comprobante: 0000017283

Valor pagado: $ 669,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 935 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna inregularidad

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

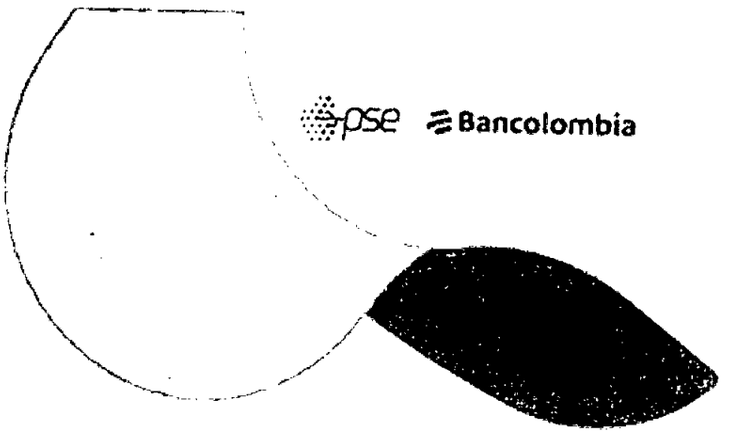
Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-08-25 **Fecha límite de pago:** 2021-08-17 **Fecha de pago:** 2021-08-18 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2021-07 **Período salud:** 2021-08 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 21198927	Pagada

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 21198927

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 18 de Agosto de 2021 10:17:38 AM

Nro. de comprobante: 0000030635

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: ******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

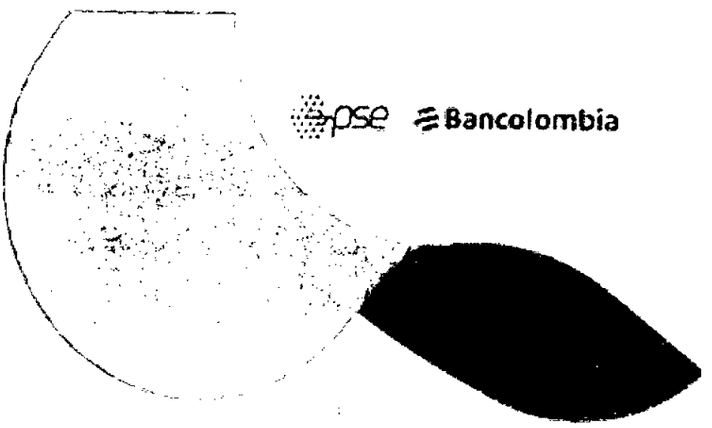
Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-07-15 **Fecha límite de pago:** 2021-07-16 **Fecha de pago:** 2021-07-15 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2021-06 **Período salud:** 2021-07 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 209559919	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290,800	$290,800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290,800	$290,800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9,600	$9,600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9,600	$9,600	
CCF55	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446,000	$446,000	

Imprimir | Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20959919

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Jueves 15 de Julio de 2021 10:37:47 AM

Nro. de comprobante: 0000003747

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

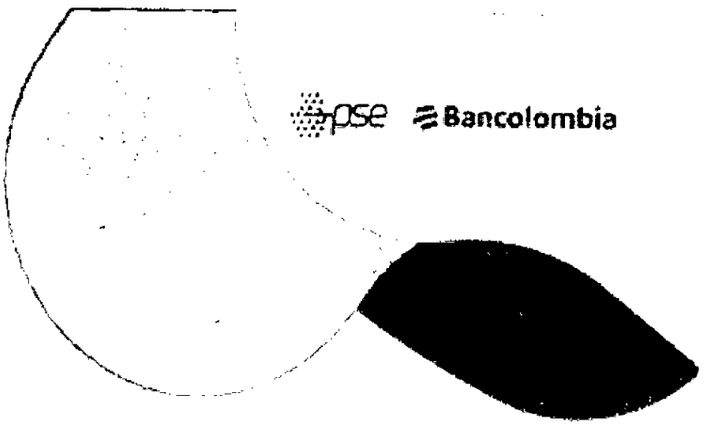
Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-06-17 **Fecha límite de pago:** 2021-06-17 **Fecha de pago:** 2021-06-17 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2021-05 **Período salud:** 2021-06 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 20745364	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF55	891280008	Caja de Compensación Familiar de Nariño	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20743364

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Jueves 17 de Junio de 2021 11:23:09 AM

Nro. de comprobante: 0000002309

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

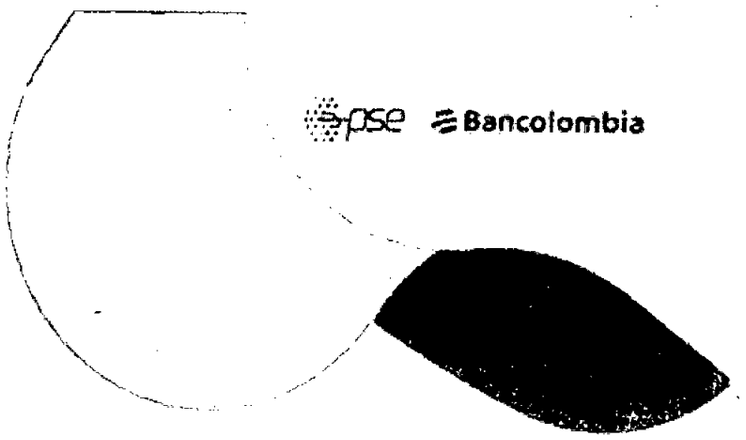
Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-05-19 **Fecha límite de pago:** 2021-05-18 **Fecha de pago:** 2021-05-18 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Periodo pensión:** 2021-04 **Periodo salud:** 2021-05 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 20526311	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20526311

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Sábado 15 de Mayo de 2021 10:46:37 AM

Nro. de comprobante: 0000004637

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-60759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-05-19 **Fecha límite de pago:** 2021-05-18 **Fecha de pago:** 2021-05-18 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2021-04 **Período salud:** 2021-05 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 20526311	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290,800	$290,800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290,800	$290,800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9,600	$9,600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9,600	$9,600	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446,000	$446,000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea

pse Bancolombia

ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20526311

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Sábado 15 de Mayo de 2021 10:46:37 AM

Nro. de comprobante: 0000004637

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-04-17 **Fecha límite de pago:** 2021-04-19 **Fecha de pago:** 2021-04-14 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Periodo pensión:** 2021-03 **Periodo salud:** 2021-04 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 20283936	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20283976

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 14 de Abril de 2021 02:51:43 PM

Nro. de comprobante: 0000005143

Valor pagado: $ 446.000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA
Identificación: CC-66759264
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2021-08-25
Fecha límite de pago: 2021-03-15
Fecha de pago: 2021-03-15
Pagada por: BANCOLOMBIA

Pagada

Periodo pensión: 2021-02
Periodo salud: 2021-03
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: E
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 1999203[illegible]

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF32	8912801098	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 19992038

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Sábado 13 de Marzo de 2021 09:29.29 AM

Nro. de comprobante: 0000002929

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA
Identificación: 1 C 60759264
Codigo dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2021-09-1
Fecha limite de pago: 2021-09-15
Fecha de pago: 2021-09-02
Pagada por: BANCOLOMBIA

Pagada

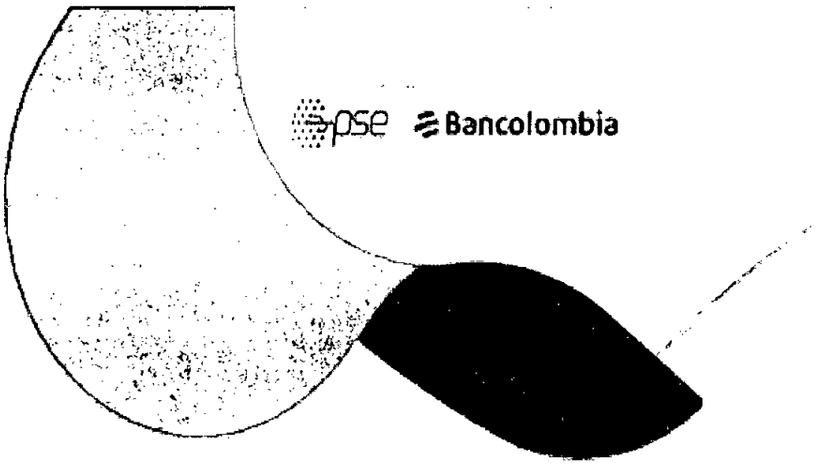
Periodo pensión: 2021-08
Periodo salud: 2021-09
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: E
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 212868109

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$0	$0	$436,200	$436,200	
Subtotal Pension		1	1	$0	$0	$0	$436,200	$436,200	
EPS005	830025448	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A	1	$0	$0	$0	$109,200	$109,200	
Subtotal Salud		1	1	$0	$0	$0	$109,200	$109,200	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$14,400	$14,400	
Subtotal ARL		1	1	$0	$0	$0	$14,400	$14,400	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	1	$0	$0	$0	$109,200	$109,200	
Subtotal CCF		1	1	$0	$0	$0	$109,200	$109,200	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$669,000	$669,000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 21286609

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 1 de Septiembre de 2021 06:45:49 PM

Nro. de comprobante: 0000017283

Valor pagado: $ 669,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1855 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

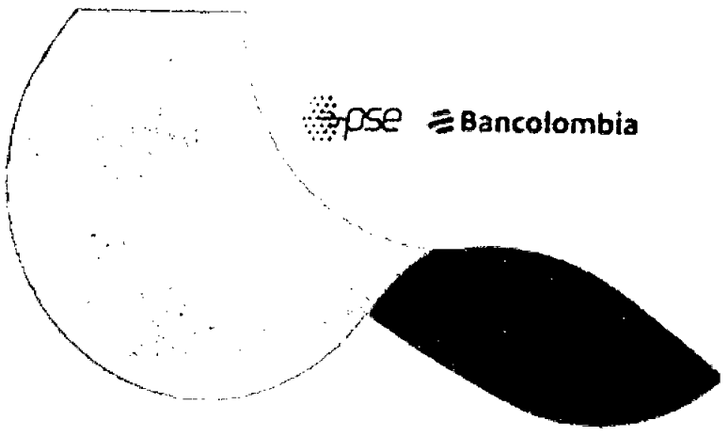
Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del réporte:** 2021-08-25 **Fecha límite de pago:** 2021-08-17 **Fecha de pago:** 2021-08-18 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Periodo pensión:** 2021-07 **Periodo salud:** 2021-08 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 21198927	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS/ SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290,800	$290,800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290,800	$290,800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9,600	$9,600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9,600	$9,600	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446,000	$446,000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 21198927

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 18 de Agosto de 2021 10:17:38 AM

Nro. de comprobante: 0000030635

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: ******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA
Identificación: CC-66759264
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2021-07-15
Fecha límite de pago: 2021-07-16
Fecha de pago: 2021-07-15
Pagada por: BANCOLOMBIA

Período pensión: 2021-06
Período salud: 2021-07
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: E
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 20959919

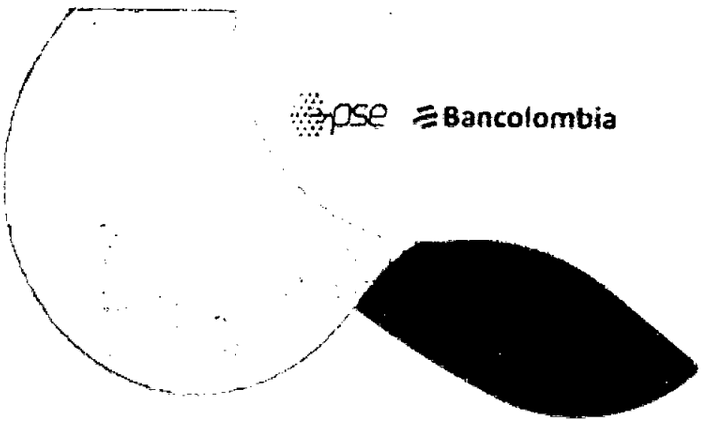
Pagada

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF55	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20959919

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Jueves 15 de Julio de 2021 10:37:47 AM

Nro. de comprobante: 0000003747

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

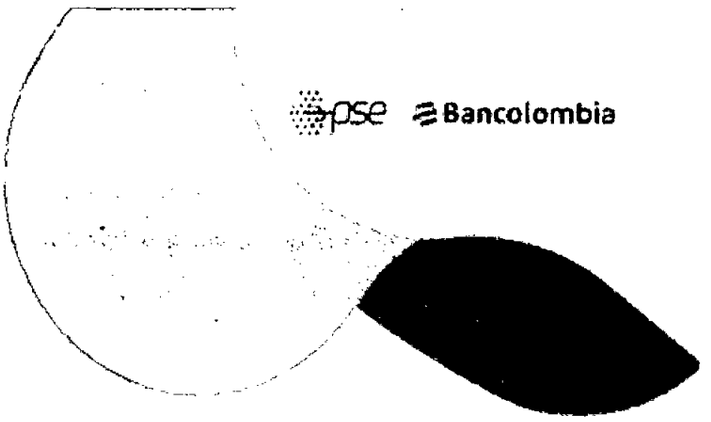
Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-06-17 **Fecha límite de pago:** 2021-06-17 **Fecha de pago:** 2021-06-17 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Período pensión:** 2021-05 **Período salud:** 2021-06 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 20743364	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPN005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	3	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF85	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20743364

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Jueves 17 de Junio de 2021 11:23:09 AM

Nro. de comprobante: 0000002309

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

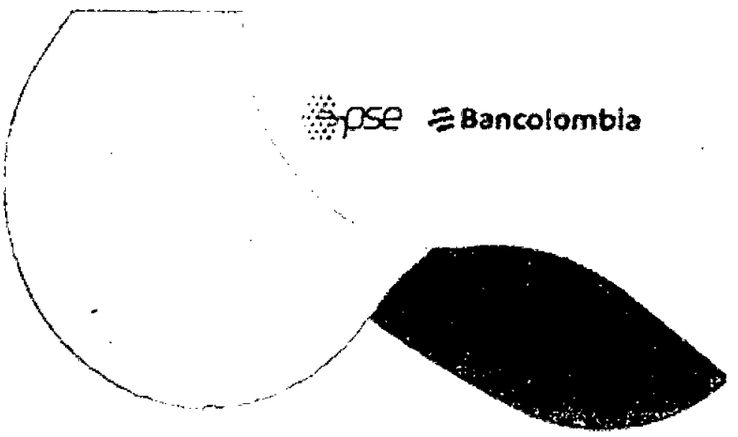
Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC -66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-05-19 **Fecha límite de pago:** 2021-05-18 **Fecha de pago:** 2021-05-18 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Periodo pensión:** 2021-04 **Periodo salud:** 2021-05 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 20526411	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20526311

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Sábado 15 de Mayo de 2021 10:46:37 AM

Nro. de comprobante: 0000004637

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

28

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-05-19 **Fecha límite de pago:** 2021-05-18 **Fecha de pago:** 2021-05-18 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Periodo pensión:** 2021-04 **Periodo salud:** 2021-05 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 20526311	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Narino -	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea

pse Bancolombia

ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20526311

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Sábado 15 de Mayo de 2021 10:46:37 AM

Nro. de comprobante: 0000004637

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA **Identificación:** CC-66759264 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2021-04-17 **Fecha límite de pago:** 2021-04-19 **Fecha de pago:** 2021-04-14 **Pagada por:** BANCOLOMBIA **Periodo pensión:** 2021-03 **Periodo salud:** 2021-04 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 20283926	Pagada

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290,800	$290,800	☐
Subtotal Pensión		1	2	$0	$0	$0	$290,800	$290,800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	☐
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9,600	$9,600	☐
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9,600	$9,600	
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	☐
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72,800	$72,800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446,000	$446,000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en linea



Bancolombia

ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 20283976

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 14 de Abril de 2021 02:51.43 PM

Nro. de comprobante: 0000005143

Valor pagado: $ 446,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: MARIA EUGENIA GONZALEZ MORA
Identificación: CC-66759264
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal: 0
Fecha de generación del reporte: 2021-08-25
Fecha límite de pago: 2021-03-15
Fecha de pago: 2021-03-15
Pagada por: BANCOLOMBIA

Pagada

Periodo pensión: 2021-02
Periodo salud: 2021-03
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: E
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 19092038

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS/ SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
Subtotal Pension		1	2	$0	$0	$0	$290.800	$290.800	
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
Subtotal Salud		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
Subtotal ARL		1	2	$0	$0	$0	$9.600	$9.600	
CCF35	8912800800	Caja de Compensación Familiar de Nariño	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
Subtotal CCF		1	2	$0	$0	$0	$72.800	$72.800	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$446.000	$446.000	

Imprimir Descargar Resumen

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

ASOPAGOS

Pago realizado por: JUAN CARLOS PORTILLA ANGULO

Nro. de recibo: 19992038

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.7

Concepto: CC

Razón Social: 66759264

Fecha y hora de la transacción: Sábado 13 de Marzo de 2021 09:29.29 AM

Nro. de comprobante: 0000002929

Valor pagado: $ 416,000.00

Cuenta: *******0973

Bancolombia S.A.

Gobernación de Nariño

CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN

Modalidad de Contratación: ***SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO NO. 005-2021.***

Tipo de Contratación:	*CONTRATO DE ENAJENACIÓN*
Número Contrato o Convenio:	*1748-2021*
Id Contratista:	*66759264-6*
Razón Social Contratista:	*MARIA EUGENIA GONZALES MORA*
Valor Contrato:	*1.067.939.619,60*
Fecha Suscripción Contrato:	*1 Octubre, 2021*
Fecha Legalización Contrato:	*15 Octubre, 2021*

SE CERTIFICA QUE UNA VEZ REVISADO, HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN.

Director(a) DAC

CARLOS BASTIDAS
Abogado - DAC

Revisado

Con la entrega de este documento se entiende notificada la supervisión o interventoría del contrato y/o convenio en los términos del Estatuto de Contratación de la Administración Pública y el Manual de Contratación.

MARCELL EDUARDO ALBORNOZ ROMO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO 219, GRADO 04 - OFICINA AGUARDIENTE NARIÑO