ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. GN2138-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

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 mediante Resolución No. 068 del 5 de septiembre de 2022, emitida por el Departamento Administrativo de Contratación del Departamento de Nariño se dio apertura formal al proceso de Selección Abreviada Con Sobre Cerrado No. 006 – 2022, cuyo objeto es realizar la "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", mediante el cual el Departamento puso a la venta 54 lotes de Aguardiente Nariño.

Que desarrolladas las etapas del proceso de selección, el día 22 de septiembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de apertura del Sobre N° 2 (oferta económica).

Consonante al resultado de la menciona audiencia, el día 23 de septiembre de 2022, mediante Acta No. 140 de 2022, el Comité Asesor de Contratación recomendó ADJUDICAR los 51 lotes de Aguardiente Nariño, sobre los cuales se recibió oferta económica en debida forma, lo anterior, habida cuenta que los proponentes cumplieron con todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

Que, con fundamento en la recomendación del Comité Asesor, el día 29 de septiembre de 2022, el Director del Departamento Administrativo de Contratación expidió la Resolución No. 073 de 2022, por medio de la cual se ordenó la adjudicación de 51 lotes de Aguardiente Nariño dentro del proceso de selección abreviada con sobre cerrado N° 006 – 2022.

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

CLÁUSULAS:

PRIMERA - OBJETO: EL DEPARTAMENTO se obliga con EL CONTRATISTA a entregar en calidad de venta 3 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. 006 de 2022, 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 SIN AZÚCAR 750 CC	13.332
AGUARDIENTE SIN AZÚCAR 375 CC	25.032
AGUARDIENTE TRADICIONAL 750 CC	468
AGUARDIENTE TRADICIONAL 375 CC	264
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZÚCAR 750 cc Ed. Especial Carnaval Negros y Blancos 2023	138
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZÚCAR 750 cc Ed. Especial Carnaval del fuego	138
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZÚCAR 750 cc Ed. Especial Carnaval de la frontera Ipiales	138
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZÚCAR 750 cc Ed. Especial Carnaval de Rojos Buesaco.	138
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZÚCAR 750 cc Ed. Especial Bandas de Samaniego	138
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZÚCAR 750 cc Ed. Especial Deportivo Pasto	138
	39.924

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

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. GN2138-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

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 Subsecretaría de Rentas (lo cual podrá ser realizado mediante entregas parciales durante el plazo de ejecución pactado) 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 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 350 del 01 de marzo de 2022 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.

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. GN2138-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

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 mediante entregas parciales dentro de los 15 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 veinte (20) de diciembre de 2022.
   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 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 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($2.430.696.614,40) de los cuales $59.989.802,40 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 20 de diciembre de 2022

QUINTA - ORDEN DE ENTREGA DEL PRODUCTO. La entrega del producto alcontratista se realizará de acuerdo al orden en el que los contratistas radiquen copia de la consignación del 80% o 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 restante para pagar el 100% del valor del contrato, deberá realizarla el contratista y el

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. GN2138-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

documento de consignación deberá permitir identificar que se trata de una consignación realizada por el contratista y no por otro tercero. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La entrega del producto iniciará el día hábil siguiente a 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 establecido por 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.

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 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.

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. GN2138-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

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, el contratista 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.

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. GN2138-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

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 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 yque se causen por la suscripción de este contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

DÉCIMA NOVENA- GARANTÍAS: En virtud de lo establecido en el inciso 3º del artículo 2.2.1.2.2.1.10. del Decreto 1082 de 2015, no hay lugar a la constitución de garantías.

VIGÉSIMA - INHABILIDADES EINCOMPATIBILIDADES: 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 2003y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuaráconforme lo prevé el Artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

VIGÉSIMA PRIMERA - RESPONSABILIDADDEL CONTRATISTA: El contratista responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidadeso prohibiciones, o por haber suministrado información falsa (Ley 80 de 1993, Artículo 26, numeral 7º).

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, debeinterpretarse de manera que resulte compatible y acorde con los términos y condiciones del procesode 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 lasdivergencias presentadas. También habrá lugar a liquidación en los siguientes casos: **a)** Cuando sehaya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. **b)** Cuando las partes den por terminadoel contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación noimplique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de EL DEPARTAMENTO. **c)** Cuandose haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. **d)** Cuando la autoridad competentelo 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

ANEXO No. 1
CLAUSULADO CONTRATO DE ENAJENACIÓN No. GN2138-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

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 nosuscribiere 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 regirápor 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 aceptación de las partes en la plataformaSECOP 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 pagodel 2% de estampillas Pro Desarrollo del Departamento de Nariño, 2% de estampillas Pro Cultura y0.5% de estampillas pro desarrollo de la Universidad de Nariño sobre el valor total del contrato. 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. CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNANDEZ
Director DAC

Vo. Bo. DIANA ALEXANDRA ZAMBRANO ZAMBRANO
Subsecretaría de Rentas

Proyectó aspectos jurídicos Stefhanie Yepez
Abogada DAC

AGUARDIENTE NARIÑO
EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD
PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD

Gobernación de Nariño
GESTIÓN EN DEFENSA DE LOS NUESTROS
SUBSECRETARÍA DE RENTAS

ENAJENACIÓN DE AGUARDIENTE NARIÑO SELECCIÓN ABREVIADA SASC006-2022

1. MONICA VIVIANA MORA PEREZ

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	13,332	2	26,664	13,946.00	14,320.00	697.30	376,842,312.00	753,684,624.00	381,828,480.00	18,592,807.20	772,277,431.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	2	50,064	7,751.00	7,160.00	387.55	373,252,152.00	746,504,304.00	358,458,240.00	19,402,303.20	765,906,607.20
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	2	936	13,686.00	13,839.00	684.30	12,881,700.00	25,763,400.00	12,953,304.00	640,504.80	26,403,904.80
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	2	528	7,684.00	6,919.00	384.20	3,855,192.00	7,710,384.00	3,653,232.00	202,857.60	7,913,241.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
TOTALES							790,235,604.00	1,580,471,208.00	780,607,176.00	39,993,201.60	1,620,464,409.60

2. 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	13,332	3	39,996	13,946.00	14,320.00	697.30	376,842,312.00	1,130,526,936.00	572,742,720.00	27,889,210.80	1,158,416,146.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	3	75,096	7,751.00	7,160.00	387.55	373,252,152.00	1,119,756,456.00	537,687,360.00	29,103,454.80	1,148,859,910.80
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	3	1,404	13,686.00	13,839.00	684.30	12,881,700.00	38,645,100.00	19,429,956.00	960,757.20	39,605,857.20
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	3	792	7,684.00	6,919.00	384.20	3,855,192.00	11,565,576.00	5,479,848.00	304,286.40	11,869,862.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	3	414	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	11,702,124.00	5,928,480.00	288,682.20	11,990,806.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	3	414	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	11,702,124.00	5,928,480.00	288,682.20	11,990,806.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	3	414	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	11,702,124.00	5,928,480.00	288,682.20	11,990,806.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	3	414	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	11,702,124.00	5,928,480.00	288,682.20	11,990,806.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	3	414	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	11,702,124.00	5,928,480.00	288,682.20	11,990,806.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	3	414	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	11,702,124.00	5,928,480.00	288,682.20	11,990,806.20
TOTALES							790,235,604.00	2,370,706,812.00	1,170,910,764.00	59,989,802.40	2,430,696,614.40

3. 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	13,332	2	26,664	13,950.00	14,320.00	697.50	376,895,640.00	753,791,280.00	381,828,480.00	18,598,140.00	772,389,420.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	2	50,064	7,759.00	7,160.00	387.95	373,452,408.00	746,904,816.00	358,458,240.00	19,422,328.80	766,327,144.80
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	2	936	13,692.00	13,839.00	684.60	12,884,508.00	25,769,016.00	12,953,304.00	640,785.60	26,409,801.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	2	528	7,695.50	6,919.00	384.78	3,858,228.00	7,716,456.00	3,653,232.00	203,161.20	7,919,617.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	2	276	13,952.00	14,320.00	697.60	3,901,536.00	7,803,072.00	3,952,320.00	192,537.60	7,995,609.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	2	276	13,952.00	14,320.00	697.60	3,901,536.00	7,803,072.00	3,952,320.00	192,537.60	7,995,609.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	2	276	13,952.00	14,320.00	697.60	3,901,536.00	7,803,072.00	3,952,320.00	192,537.60	7,995,609.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	2	276	13,952.00	14,320.00	697.60	3,901,536.00	7,803,072.00	3,952,320.00	192,537.60	7,995,609.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	2	276	13,952.00	14,320.00	697.60	3,901,536.00	7,803,072.00	3,952,320.00	192,537.60	7,995,609.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	2	276	13,952.00	14,320.00	697.60	3,901,536.00	7,803,072.00	3,952,320.00	192,537.60	7,995,609.60
TOTALES							790,500,000.00	1,581,000,000.00	780,607,176.00	40,019,641.20	1,621,019,641.20

4. COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA Y/O ALKOSTO 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	13,332	16	213,312	14,172.00	14,320.00	708.60	379,855,344.00	6,077,685,504.00	3,054,627,840.00	151,152,883.20	6,228,838,387.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	16	400,512	7,871.00	7,160.00	393.55	376,255,992.00	6,020,095,872.00	2,867,665,920.00	157,621,497.60	6,177,717,369.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	16	7,488	13,906.00	13,839.00	695.30	12,984,660.00	207,754,560.00	103,626,432.00	5,206,406.40	212,960,966.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	16	4,224	7,800.00	6,919.00	390.00	3,885,816.00	62,173,056.00	29,225,856.00	1,647,360.00	63,820,416.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	16	2,208	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	62,910,336.00	31,618,560.00	1,564,588.80	64,474,924.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	16	2,208	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	62,910,336.00	31,618,560.00	1,564,588.80	64,474,924.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	16	2,208	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	62,910,336.00	31,618,560.00	1,564,588.80	64,474,924.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	16	2,208	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	62,910,336.00	31,618,560.00	1,564,588.80	64,474,924.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	16	2,208	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	62,910,336.00	31,618,560.00	1,564,588.80	64,474,924.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	16	2,208	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	62,910,336.00	31,618,560.00	1,564,588.80	64,474,924.80
TOTALES							796,573,188.00	12,745,171,008.00	6,244,857,408.00	325,015,680.00	13,070,186,688.00

5. 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	13,332	4	53,328	13,946.00	14,320.00	697.30	376,842,312.00	1,507,369,248.00	763,656,960.00	37,185,614.40	1,544,554,862.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	4	100,128	7,751.00	7,160.00	387.55	373,252,152.00	1,493,008,608.00	716,916,480.00	38,804,606.40	1,531,813,214.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	4	1,872	13,686.00	13,839.00	684.30	12,881,700.00	51,526,800.00	25,906,608.00	1,281,009.60	52,807,809.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	4	1,056	7,684.00	6,919.00	384.20	3,855,192.00	15,420,768.00	7,306,464.00	405,715.20	15,826,483.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	4	552	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	15,602,832.00	7,904,640.00	384,909.60	15,987,741.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	4	552	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	15,602,832.00	7,904,640.00	384,909.60	15,987,741.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	4	552	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	15,602,832.00	7,904,640.00	384,909.60	15,987,741.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	4	552	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	15,602,832.00	7,904,640.00	384,909.60	15,987,741.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	4	552	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	15,602,832.00	7,904,640.00	384,909.60	15,987,741.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	4	552	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	15,602,832.00	7,904,640.00	384,909.60	15,987,741.60
TOTALES							790,235,604.00	3,160,942,416.00	1,561,214,352.00	79,986,403.20	3,240,928,819.20

6. SEGUNDO HERMES CHAMPUTIZ

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	13,332	4	53,328	14,172.00	14,320.00	708.60	379,855,344.00	1,519,421,376.00	763,656,960.00	37,788,220.80	1,557,209,596.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	4	100,128	7,871.00	7,160.00	393.55	376,255,992.00	1,505,023,968.00	716,916,480.00	39,405,374.40	1,544,429,342.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	4	1,872	13,906.00	13,839.00	695.30	12,984,660.00	51,938,640.00	25,906,608.00	1,301,601.60	53,240,241.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	4	1,056	7,800.00	6,919.00	390.00	3,885,816.00	15,543,264.00	7,306,464.00	411,840.00	15,955,104.00
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	4	552	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	15,727,584.00	7,904,640.00	391,147.20	16,118,731.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	4	552	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	15,727,584.00	7,904,640.00	391,147.20	16,118,731.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	4	552	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	15,727,584.00	7,904,640.00	391,147.20	16,118,731.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	4	552	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	15,727,584.00	7,904,640.00	391,147.20	16,118,731.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	4	552	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	15,727,584.00	7,904,640.00	391,147.20	16,118,731.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	4	552	14,172.00	14,320.00	708.60	3,931,896.00	15,727,584.00	7,904,640.00	391,147.20	16,118,731.20
TOTALES							796,573,188.00	3,186,292,752.00	1,561,214,352.00	81,253,920.00	3,267,546,672.00

7. 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	13,332	2	26,664	13,946.00	14,320.00	697.30	376,842,312.00	753,684,624.00	381,828,480.00	18,592,807.20	772,277,431.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	2	50,064	7,751.00	7,160.00	387.55	373,252,152.00	746,504,304.00	358,458,240.00	19,402,303.20	765,906,607.20
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	2	936	13,686.00	13,839.00	684.30	12,881,700.00	25,763,400.00	12,953,304.00	640,504.80	26,403,904.80
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	2	528	7,684.00	6,919.00	384.20	3,855,192.00	7,710,384.00	3,653,232.00	202,857.60	7,913,241.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	2	276	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	7,801,416.00	3,952,320.00	192,454.80	7,993,870.80
TOTALES							790,235,604.00	1,580,471,208.00	780,607,176.00	39,993,201.60	1,620,464,409.60

8. ENERCOMPLE 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	13,332	14	186,648	13,946.00	14,320.00	697.30	376,842,312.00	5,275,792,368.00	2,672,799,360.00	130,149,650.40	5,405,942,018.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	14	350,448	7,751.00	7,160.00	387.55	373,252,152.00	5,225,530,128.00	2,509,207,680.00	135,816,122.40	5,361,346,250.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	14	6,552	13,686.00	13,839.00	684.30	12,881,700.00	180,343,800.00	90,673,128.00	4,483,533.60	184,827,333.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	14	3,696	7,684.00	6,919.00	384.20	3,855,192.00	53,972,688.00	25,572,624.00	1,420,003.20	55,392,691.20
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	14	1,932	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	54,609,912.00	27,666,240.00	1,347,183.60	55,957,095.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	14	1,932	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	54,609,912.00	27,666,240.00	1,347,183.60	55,957,095.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	14	1,932	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	54,609,912.00	27,666,240.00	1,347,183.60	55,957,095.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	14	1,932	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	54,609,912.00	27,666,240.00	1,347,183.60	55,957,095.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	14	1,932	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	54,609,912.00	27,666,240.00	1,347,183.60	55,957,095.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	14	1,932	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	54,609,912.00	27,666,240.00	1,347,183.60	55,957,095.60
TOTALES							790,235,604.00	11,063,298,456.00	5,464,250,232.00	279,952,411.20	11,343,250,867.20

9. MARIA EUGENIA GONZALES

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	13,332	4	53,328	13,946.00	14,320.00	697.30	376,842,312.00	1,507,369,248.00	763,656,960.00	37,185,614.40	1,544,554,862.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	4	100,128	7,751.00	7,160.00	387.55	373,252,152.00	1,493,008,608.00	716,916,480.00	38,804,606.40	1,531,813,214.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	4	1,872	13,686.00	13,839.00	684.30	12,881,700.00	51,526,800.00	25,906,608.00	1,281,009.60	52,807,809.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	4	1,056	7,684.9697	6,919.00	384.25	3,855,448.00	15,421,792.00	7,306,464.00	405,766.40	15,827,558.40
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	4	552	13,951.00	14,320.00	697.55	3,901,398.00	15,605,592.00	7,904,640.00	385,047.60	15,990,639.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	4	552	13,951.00	14,320.00	697.55	3,901,398.00	15,605,592.00	7,904,640.00	385,047.60	15,990,639.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	4	552	13,951.00	14,320.00	697.55	3,901,398.00	15,605,592.00	7,904,640.00	385,047.60	15,990,639.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	4	552	13,951.00	14,320.00	697.55	3,901,398.00	15,605,592.00	7,904,640.00	385,047.60	15,990,639.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	4	552	13,951.00	14,320.00	697.55	3,901,398.00	15,605,592.00	7,904,640.00	385,047.60	15,990,639.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	4	552	13,951.00	14,320.00	697.55	3,901,398.00	15,605,592.00	7,904,640.00	385,047.60	15,990,639.60
TOTALES							790,240,000.00	3,160,960,000.00	1,561,214,352.00	79,987,282.40	3,240,947,282.40

[redacted] PRECIO MINIMO
[redacted] PRECIO MAXIMO
[redacted] PRECIO MAYOR AL MINIMO

DIANA ZAMBRANO ZAMBRANO
SUBSECRETARIA DE RENTAS

CONTADORA NAC. ABUMPOLYTE NARIÑO

Proyecto

AGUARDIENTE NARIÑO
"EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD"
"PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD"

Gobernación de Nariño
EN DEFENSA DE LO NUESTRO
SUBSECRETARÍA DE RENTAS

ENAJENACIÓN DE AGUARDIENTE NARIÑO SELECCIÓN ABREVIADA SASC006-2022

LOTE 1

2. DISUCORES 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	13,332	1	13,332	13,946.00	14,320.00	697.30	376,842,312.00	376,842,312.00	190,914,240.00	9,296,403.60	386,138,715.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	1	25,032	7,751.00	7,160.00	387.55	373,252,152.00	373,252,152.00	179,229,120.00	9,701,151.60	382,953,303.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	1	468	13,686.00	13,839.00	684.30	12,881,700.00	12,881,700.00	6,476,652.00	320,252.40	13,201,952.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	1	264	7,684.00	6,919.00	384.20	3,855,192.00	3,855,192.00	1,826,616.00	101,428.80	3,956,620.80
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
TOTALES							790,235,604.00	790,235,604.00	390,303,588.00	19,996,600.80	810,232,204.80

LOTE 2

2. DISUCORES 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	13,332	1	13,332	13,946.00	14,320.00	697.30	376,842,312.00	376,842,312.00	190,914,240.00	9,296,403.60	386,138,715.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	1	25,032	7,751.00	7,160.00	387.55	373,252,152.00	373,252,152.00	179,229,120.00	9,701,151.60	382,953,303.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	1	468	13,686.00	13,839.00	684.30	12,881,700.00	12,881,700.00	6,476,652.00	320,252.40	13,201,952.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	1	264	7,684.00	6,919.00	384.20	3,855,192.00	3,855,192.00	1,826,616.00	101,428.80	3,956,620.80
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
TOTALES							790,235,604.00	790,235,604.00	390,303,588.00	19,996,600.80	810,232,204.80

LOTE 3

2. DISTICORES 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	13,332	1	13,332	13,946.00	14,320.00	697.30	376,842,312.00	376,842,312.00	190,914,240.00	9,296,403.60	386,138,715.60
AGUARDIENTE NARIÑO SIN AZUCAR 375 cc	25,032	1	25,032	7,751.00	7,160.00	387.55	373,252,152.00	373,252,152.00	179,229,120.00	9,701,151.60	382,953,303.60
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 750 cc NI	468	1	468	13,686.00	13,839.00	684.30	12,881,700.00	12,881,700.00	6,476,652.00	320,252.40	13,201,952.40
AGUARDIENTE NARIÑO TRADICIONAL 375 cc NI	264	1	264	7,684.00	6,919.00	384.20	3,855,192.00	3,855,192.00	1,826,616.00	101,428.80	3,956,620.80
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS 2023	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DEL FUEGO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE LA FRONTERA IPIALES	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL CARNAVAL DE ROJOS BUESACO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL BANDAS DE SAMANIEGO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
AGUARDIENTE NARINO SIN AZUCAR 750 cc EDICION ESPECIAL DEPORTIVO PASTO	138	1	138	13,946.00	14,320.00	697.30	3,900,708.00	3,900,708.00	1,976,160.00	96,227.40	3,996,935.40
TOTALES							790,235,604.00	790,235,604.00	390,303,588.00	19,996,600.80	810,232,204.80

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10002106** PIN No. **20398779**

Solicitante	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
Identificación	900868181
Fecha solicitud	2022-10-04
Fecha vence	2022-10-31
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN
CONTRATO DE ENAJENACION GN2138-2022-
CONTRATISTA DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 2,370,706,812	2	$ 47,414,200
		Total	**$ 47,414,200**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20398779

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10002106** PIN No. **20398779**

Solicitante	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
Identificación	900868181
Fecha solicitud	2022-10-04
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN
CONTRATO DE ENAJENACION GN2138-2022-
CONTRATISTA DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 2,370,706,812	2	$ 47,414,200
		Total	**$ 47,414,200**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-10-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1687904355

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10002106** PIN No. **20398779**

Solicitante	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
Identificación	900868181
Fecha solicitud	2022-10-04
Fecha vence	2022-10-31
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN
CONTRATO DE ENAJENACION GN2138-2022-
CONTRATISTA DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 2,370,706,812	2	$ 47,414,200
		Total	**$ 47,414,200**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20398779

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10002106** PIN No. **20398779**

Solicitante	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
Identificación	900868181
Fecha solicitud	2022-10-04
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN
CONTRATO DE ENAJENACION GN2138-2022-
CONTRATISTA DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 2,370,706,812	2	$ 47,414,200
		Total	**$ 47,414,200**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-10-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1687904355

Contribuyente

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10002106** PIN No. **20398779**

Solicitante	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
Identificación	900868181
Fecha solicitud	2022-10-04
Fecha vence	2022-10-31
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN
CONTRATO DE ENAJENACION GN2138-2022-
CONTRATISTA DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 2,370,706,812	0.5	$ 11,853,600
		Total	**$ 11,853,600**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20398779

Banco

Gobernación de Nariño ¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO! | Liquidación de estampillas | Siscar Estampillas

Liquidación No. **10002106** PIN No. **20398779**

Solicitante	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
Identificación	900868181
Fecha solicitud	2022-10-04
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACIÓN
CONTRATO DE ENAJENACION GN2138-2022-
CONTRATISTA DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 2,370,706,812	0.5	$ 11,853,600
		Total	**$ 11,853,600**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2022-10-04 - Código Único de Seguimiento (CUS): 1687904355

PAGADO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2022/10/04 | Hora Ingreso: 10:26 IP: 186.145.253.171

ANA LUCIA BASTIDAS

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/10/04 10:11

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE3311
No. Producto	*****3311
Fecha	2022/10/04
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	039
Desc. Oficina	PASTO PPAL
No. Documento	N/A

Débitos	$106,682,000.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$106,682,000.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-04-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	22987930
TOTAL COTIZANTES:	33
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22987930
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
[illegible]037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.700	$ 246.700
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.300	$ 368.300
Subtotal Salud		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.587.400	$ 1.587.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.057.400	$ 2.057.400
Subtotal Pensión		4	32	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.188.800	$ 6.188.800
14-11	890903790	ARL SURA	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.314.000	$ 1.314.000
Subtotal ARL		1	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.314.000	$ 1.314.000
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.572.700	$ 1.572.700
Subtotal CCF		1	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.572.700	$ 1.572.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.662.900	$ 10.662.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/05/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23256889
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23256889
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932 400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300	$ 271 300
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.400	$ 123 400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200	$ 368 200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.695.300	$ 1.695 300
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.100	$ 320 100
230301	800224808	PORVENIR	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.651.400	$ 3.651 400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160 000
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.154.700	$ 2.154 700
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.286.200	$ 6.286.200
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.300	$ 1 310 300
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.300	$ 1.310 300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.586.000	$ 1.586 000
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.586.000	$ 1.586 000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.877.800	$ 10.877 800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/06/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23486941
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23486941
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]05	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.900	$ 346.900
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.734.600	$ 1.734 600
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.100	$ 320 100
230301	800224808	PORVENIR	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.566.100	$ 3.566 100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160 000
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.230.700	$ 2.230 700
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.276.900	$ 6.276.900
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.297.500	$ 1.297 500
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.297.500	$ 1.297.500
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.564.300	$ 1.564.300
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.564.300	$ 1.564.300
[illegible]		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.873.300	$ 10.873 300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	23724026
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23724026
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 290.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.200	$ 360.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.747.700	$ 1.747.700
230201	800228739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.358.600	$ 2.358.600
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.330.000	$ 6.330.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.800	$ 1.290.800
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.800	$ 1.290.800
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.582.700	$ 1.582.700
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.582.700	$ 1.582.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.951.200	$ 10.951.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-18
FECHA DE PAGO:	2022-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	23962341
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23962341
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
[illegible]005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 290.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200	$ 368.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.755.700	$ 1.755.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.390.600	$ 2.390.600
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.362.000	$ 6.362.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.299.500	$ 1.299.500
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.299.500	$ 1.299.500
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.590.700	$ 1.590.700
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.590.700	$ 1.590.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.007.900	$ 11 007 900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/09/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-19
FECHA DE PAGO:	2022-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24208194
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24208194
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 290.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200	$ 368.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.755.700	$ 1.755.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.390.600	$ 2.390.600
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.362.000	$ 6.362.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.338.700	$ 1.338.700
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.338.700	$ 1.338.700
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.700	$ 1.626.700
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.700	$ 1.626.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.083.100	$ 11.083.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-04-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	22987930
TOTAL COTIZANTES:	33
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22987930
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.700	$ 240.700
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.300	$ 368.300
Subtotal Salud		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.587.400	$ 1.587.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.057.400	$ 2.057.400
Subtotal Pensión		4	32	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.188.800	$ 6.188.800
14-11	890903790	ARL SURA	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.314.000	$ 1.314.000
Subtotal ARL		1	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.314.000	$ 1.314.000
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.572.700	$ 1.572.700
Subtotal CCF		1	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.572.700	$ 1.572.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.662.900	$ 10.662.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/05/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23256889
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23256889
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932 400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300	$ 271 300
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.400	$ 123 400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200	$ 368 200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.695.300	$ 1 695 300
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.100	$ 320 100
230301	800224808	PORVENIR	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.651.400	$ 3 651 400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160 000
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.154.700	$ 2 154 700
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.286.200	$ 6.286.200
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.300	$ 1 310 300
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.300	$ 1.310.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.586.000	$ 1 586 000
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.586.000	$ 1.586.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.877.800	$ 10.877 800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/06/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23486941
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23486941
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932 400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290 300
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.900	$ 346 900
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.734.600	$ 1.734 600
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.100	$ 320.100
230301	800224808	PORVENIR	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.566.100	$ 3.566 100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160 000
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.230.700	$ 2 230 700
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.276.900	$ 6.276 900
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.297.500	$ 1.297 500
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.297.500	$ 1.297.500
CF35	891280008	CCF DE NARINO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.564.300	$ 1.564 300
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.564.300	$ 1.564.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.873.300	$ 10.873 300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	23724026
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23724026
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 290.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.200	$ 360.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.747.700	$ 1.747.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.358.600	$ 2.358.600
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.330.000	$ 6.330.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.800	$ 1.290.800
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.800	$ 1.290.800
CF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.582.700	$ 1.582.700
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.582.700	$ 1.582.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.951.200	$ 10.951.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-18
FECHA DE PAGO:	2022-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	23962341
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23962341
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 290.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200	$ 368.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.755.700	$ 1.755.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.390.600	$ 2.390.600
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.362.000	$ 6.362.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.299.500	$ 1.299.500
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.299.500	$ 1.299.500
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.590.700	$ 1.590.700
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.590.700	$ 1.590.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.007.900	$ 11.007.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/09/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-19
FECHA DE PAGO:	2022-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24208194
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24208194
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 290.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200	$ 368.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.755.700	$ 1.755.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.390.600	$ 2.390.600
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.362.000	$ 6.362.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.338.700	$ 1.338.700
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.338.700	$ 1.338.700
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.700	$ 1.626.700
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.700	$ 1.626.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.083.100	$ 11.083.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-04-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	22987930
TOTAL COTIZANTES:	33
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	22987930
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.700	$ 246 700
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40 000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.300	$ 368 300
Subtotal Salud		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.587.400	$ 1.587.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.057.400	$ 2.057 400
Subtotal Pensión		4	32	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.188.800	$ 6.188.800
14-11	890903790	ARL SURA	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.314.000	$ 1.314.000
Subtotal ARL		1	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.314.000	$ 1.314.000
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.572.700	$ 1.572 700
Subtotal CCF		1	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.572.700	$ 1.572.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.662.900	$ 10 662 900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/05/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	23256889
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23256889
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.300	$ 271.300
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.400	$ 123.400
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200	$ 368.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.695.300	$ 1.695.300
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.100	$ 320.100
230301	800224808	PORVENIR	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.651.400	$ 3.651.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.154.700	$ 2.154.700
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.286.200	$ 6.286.200
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.300	$ 1.310.300
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.300	$ 1.310.300
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.586.000	$ 1.586.000
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.586.000	$ 1.586.000
		Total a pàgar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.877.800	$ 10.877.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/06/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	23486941
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23486941
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 290.300
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.900	$ 346.900
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.734.600	$ 1.734.600
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.100	$ 320.100
230301	800224808	PORVENIR	18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.566.100	$ 3.566.100
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.230.700	$ 2.230.700
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.276.900	$ 6.276.900
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.297.500	$ 1.297.500
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.297.500	$ 1.297.500
CF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.564.300	$ 1.564.300
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.564.300	$ 1.564.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.873.300	$ 10.873.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-29
FECHA DE PAGO:	2022-07-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	23724026
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23724026
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 290.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.200	$ 360.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.747.700	$ 1.747.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.358.600	$ 2.358.600
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.330.000	$ 6.330.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.800	$ 1.290.800
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.800	$ 1.290.800
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.582.700	$ 1.582.700
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.582.700	$ 1.582.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.951.200	$ 10.951.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/08/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-18
FECHA DE PAGO:	2022-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	23962341
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23962341
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 290.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200	$ 368.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.755.700	$ 1.755.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.390.600	$ 2.390.600
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.362.000	$ 6.362.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.299.500	$ 1.299.500
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.299.500	$ 1.299.500
CCF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.590.700	$ 1.590.700
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.590.700	$ 1.590.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.007.900	$ 11.007.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/09/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS
IDENTIFICACION:	NI-900868181
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-09-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-19
FECHA DE PAGO:	2022-09-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24208194
TOTAL COTIZANTES:	35
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24208194
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.400	$ 932.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.100	$ 290.100
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	9	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200	$ 368.200
Subtotal Salud		4	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.755.700	$ 1.755.700
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
230301	800224808	PORVENIR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.491.400	$ 3.491.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.390.600	$ 2.390.600
Subtotal Pensión		4	33	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.362.000	$ 6.362.000
14-11	890903790	ARL SURA	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.338.700	$ 1.338.700
Subtotal ARL		1	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.338.700	$ 1.338.700
CF35	891280008	CCF DE NARIÑO	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.700	$ 1.626.700
Subtotal CCF		1	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.626.700	$ 1.626.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.083.100	$ 11.083.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/10/2022

DISLICORES San Juan de Pasto SAS

NIT.900.868.181-5

FORMATO 3A
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Señores
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Carrera 25 No. 17-49. Edificio de La Beneficencia 4º piso
San Juan de Pasto.

Ref.: SELECCIÓN ABREVIADA POR SOBRE CERRADO No 006 DE 2022

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.

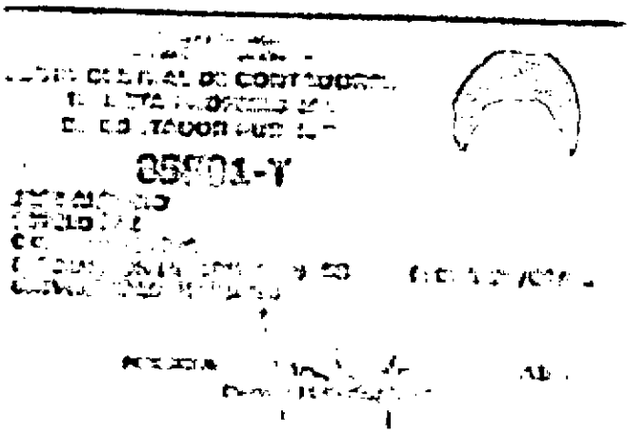
Yo, **ALICIA DEL SOCORRO DAVILA CABRERA**, identificada con cedula de ciudadanía número 27.354.065 de Mocoa, en mi condición de Representante Legal de **DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS**, identificada con Nit 900.868.181-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio certifico el pago de los aportes 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), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

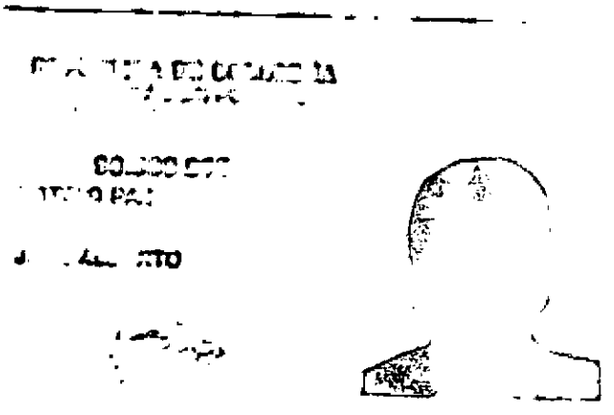
Yo, **JOSE ALBERTO SOTELO PAZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 98.389.995 y con Tarjeta Profesional No. 85801-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (DISLICORES SAN JUAN DE PASTO SAS identificada con Nit 900.868.181-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes 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) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

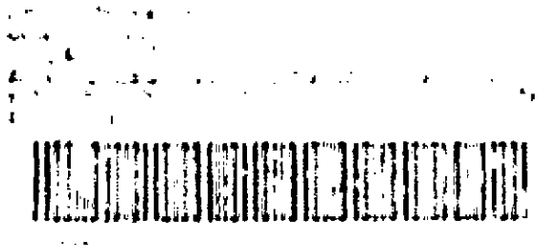
Dada en Pasto, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2022.

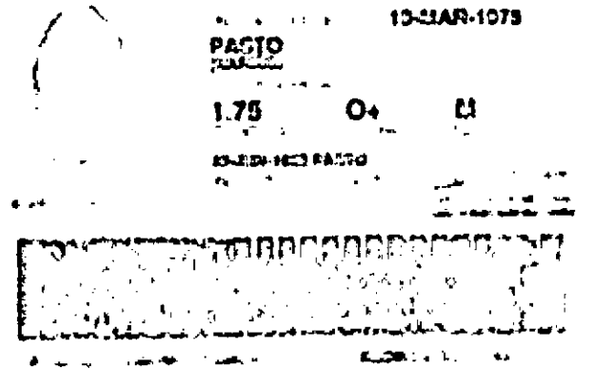
ALICIA DEL SOCORRO DAVILA CABRERA
C.C. 27.354.065 Mocoa (P)

JOSE ALBERTO SOTELO PAZ
C.C. 98.389.995 Pasto








13-MAR-1979
PASTO
1.75
O4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ALBERTO SOTELO PAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98389995 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 85801-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO.

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2022/09/07 | Hora Ingreso: 10:09 IP: 181.204.172.74

PAMELA ORTIZ PANTOJA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/07 08:44

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO2450
No. Producto	*****2450
Fecha	2022/09/06
Transacción	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA
Oficina	039
Desc. Oficina	PASTO PPAL
No. Documento	A168571

Débitos	$0.00
Créditos	$480,000,000.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$480,000,000.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 20% VALOR DE LOS LOTES OFERTADOS
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 006-2022

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

CRITERIO A EVALUAR: El valor del 20% de cada lote no debe ser menor a CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS CON OCHENTA CTVS M/CTE. ($158.047.120.80)"

PROPONENTE 1 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				
02/09/2022	PROPONENTE 1	72956276	400,000,000.00	400,000,000.00	2°	158,047,120.80		
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			400,000,000.00	400,000,000.00				

PROPONENTE 2 DISLICORES

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				
06/09/2022	PROPONENTE 2	TRANSFERENCIA	480,000,000.00	480,000,000.00	3°	158,047,120.80	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			480,000,000.00	480,000,000.00				

PROPONENTE 3 INVERSIONES MERCA Z

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				
07/09/2022	PROPONENTE 3	TRANSFERENCIA	790,235,604.00	790,235,604.00	5°	158,047,120.80	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			790,235,604.00	790,235,604.00				

PROPONENTE 4 CRUZ MARCELA MARTINEZ

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				
06/09/2022	PROPONENTE 4	20160445601997	160,000,000.00	160,000,000.00	2°	158,047,120.80	CUMPLE	
06/09/2022	PROPONENTE 4	20160447800436	160,000,000.00	160,000,000.00				
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			320,000,000.00	320,000,000.00				

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 20% VALOR DE LOS LOTES OFERTADOS
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 006-2022

PROPONENTE 9 ENERCOMPLP								
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)								
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	LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
08/09/2022	PROPONENTE 9	2922096950O107	572,650,000.00	572,650,000.00	16*	158,047,120.80	CUMPLE	
08/09/2022	PROPONENTE 9	75111493	1,956,950,000.00	1,956,950,000.00				
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			2,529,600,000.00	2,529,600,000.00				

PROPONENTE 10 MARIA EUGENIA GONZALEZ								
INFORMACIÓN TOMADA DE EXTRACTO BANCARIO (FUENTE: TESORERÍA GENERAL)								
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	LOTES A COMPRAR SEGÚN # DE SOBRES OFERTA ECONÓMICA	VALOR MÍNIMO A CONSIGNAR	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
07/09/2022	PROPONENTE 10	74603947	158,048,000.00	158,048,000.00	4*	158,047,120.80	CUMPLE	
07/09/2022	PROPONENTE 10	21033787	158,048,000.00	158,048,000.00				
07/09/2022	PROPONENTE 10	21032023	158,048,000.00	158,048,000.00				
09/09/2022	PROPONENTE 10	21654255	158,048,000.00	158,048,000.00				
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			632,192,000.00	632,192,000.00				

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

En San Juan de Pasto a los trece (13) días del mes de septiembre de 2022

MARIA FERNANDA DE LA ROSA SARMIENTO
Tesorera General Departamento de Nariño

Pame Ortiz
Profesional de Apoyo Tesorería General del Departamento

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 20% VALOR DE LOS LOTES OFERTADOS
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 006-2022

PROPONENTE 5 ALKOSTO

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				
08/09/2022	PROPONENTE 5	39772843	2,549,034,202.00	2,549,034,202.00	16°	158,047,120.80	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			2,549,034,202.00	2,549,034,202.00				

PROPONENTE 6 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				
05/09/2022	PROPONENTE 6	73652092	158,048,000.00	158,048,000.00	4°	158,047,120.80	CUMPLE	
05/09/2022	PROPONENTE 6	73648668	158,048,000.00	158,048,000.00				
05/09/2022	PROPONENTE 6	73650625	158,048,000.00	158,048,000.00				
08/09/2022	PROPONENTE 6	75079780	158,048,000.00	158,048,000.00				
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			632,192,000.00	632,192,000.00				

PROPONENTE 7 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				
16/05/2022	PROPONENTE 7	88638281	345,000,000.00	345,000,000.00	4°	158,047,120.80	CUMPLE	
05/09/2022	PROPONENTE 7	TRANSFERENCIA	292,260,000.00	292,260,000.00				
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			637,260,000.00	637,260,000.00				

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				
16/05/2022	PROPONENTE 8	39772843	114,000,000.00	114,000,000.00	2°	158,047,120.80	CUMPLE	
16/05/2022	PROPONENTE 8	88156615	114,000,000.00	114,000,000.00				
07/09/2022	PROPONENTE 8	74723868	46,000,000.00	46,000,000.00				
07/09/2022	PROPONENTE 8	74722632	46,000,000.00	46,000,000.00				
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			320,000,000.00	320,000,000.00				

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

ANA LUCIA BASTIDAS
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2022/09/30 11:26

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DEPARTAMENTO DE NARINO SUBASTA AGUARDIEN
No. Identificación	800103923
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	039113311
Fecha Pago/Débito	2022/09/30
Fecha Transacción	2022/09/30
Valor Transacción	$500,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	22273046N
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	039972450
Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
No. Comprobante	66
Forma de pago	Abono a producto Banco de Occidente
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	039F00422273000M
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	Abono aguardiente nariño
Oficina Pago	-
Usuario Creador	ANA LUCIA BASTIDAS

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2022/10/04 | Hora Ingreso: 08:09 IP: 186.145.253.171

93

ANA LUCIA BASTIDAS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/30 11:31

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	DEPARTAMENTO DE NARIÑO SUBASTA AGUARDIEN
No. Identificación	800103923
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	039113311
Fecha Pago/Débito	2022/10/04
Fecha Transacción	2022/10/04
Valor Transacción	$1,450,696,615.00
Comisión	
IVA	
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	222770016
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	039972450
Entidad Financiera	BANCO DE OCCIDENTE
No. Comprobante	691
Forma de pago	Abono a producto Banco de Occidente
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	-
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	saldo aguardiente
Oficina Pago	-
Usuario Creador	ANA LUCIA BASTIDAS

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 80%*
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 006-2022
CONTRATOS DE ENAJENACIÓN AGUARDIENTE NARIÑO

PROPONENTE 1 SANDRA DEL PILAR 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	
30/09/2022	27164135	1,260,471,208.00	1,260,471,208.00	
30/09/2022	27228851	39,993,201.60	39,993,201.60	
TOTAL		**1,300,464,409.60**	**1,300,464,409.60**	

PROPONENTE 2 MONICA VIVIANA MORA PEREZ

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	
30/09/2022	81405130	1,220,470,000.00	1,220,470,000.00	
TOTAL		**1,220,470,000.00**	**1,220,470,000.00**	

PROPONENTE 3 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	
30/09/2022	27438181	8,813,650,867.20	8,813,650,867.20	
TOTAL		**8,813,650,867.20**	**8,813,650,867.20**	

PROPONENTE 4 MARIA EUGENIA GONZALEZ

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	
30/09/2022	27427251	1,008,000,000.00	1,008,000,000.00	
30/09/2022	27242706	500,000,000.00	500,000,000.00	
03/10/2022	81986410	1,100,755,283.00	1,100,755,283.00	
TOTAL		**2,608,755,283.00**	**2,608,755,283.00**	

PROPONENTE 5 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	
03/10/2022	82083567	2,477,736,819.20	2,477,736,819.20	
30/09/2022	20220930084357170500	131,000,000.00	131,000,000.00	
TOTAL		**2,608,736,819.20**	**2,608,736,819.20**	

PROPONENTE 6 ALKOSTO SA

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	
03/10/2022	TRANSFERENCIA	10,521,152,486.00	10,521,152,486.00	
TOTAL		**10,521,152,486.00**	**10,521,152,486.00**	

DEPARTAMENTO DE NARIÑO
TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
VERIFICACIÓN CONSIGNACIÓN 80%*
SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO N° 006-2022

PROPONENTE 7 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	
30/09/2022	TRANSFERENCIA	500,000,000.00	500,000,000.00	
04/10/2022	TRANSFERENCIA	1,450,696,615.00	1,450,696,615.00	
TOTAL		**1,950,696,615.00**	**1,950,696,615.00**	

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	
04/10/2022	24120849202983	200,000,000.00	200,000,000.00	
04/10/2022	28140148903140	200,000,000.00	200,000,000.00	
05/10/2022	27170344002376	200,000,000.00	200,000,000.00	
05/10/2022	28928403	200,000,000.00	200,000,000.00	
06/10/2022	29116938	300,000,000.00	300,000,000.00	
06/10/2022	20100849801466	201,019,650.00	201,019,650.00	
TOTAL		**1,301,019,650.00**	**1,301,019,650.00**	

PROPONENTE 9 SEGUNDO HERMES CHAMPUTIZ				
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	
29/09/2022	TRANSFERENCIA	2,040,000,000.00	2,040,000,000.00	
04/10/2022	TRANSFERENCIA	509,032,752.00	509,032,752.00	
10/10/2022	TRANSFERENCIA	81,253,920.00	81,253,920.00	
TOTAL		**2,630,286,672.00**	**2,630,286,672.00**	

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

En San Juan de Pasto a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2022

MARIA FERNANDA DE LA ROSA SARMIENTO
Tesorera General Departamento de Nariño

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

Gobernación de Nariño

CERTIFICADO DE LEGALIZACIÓN

Modalidad de Contratación: ***SELECCIÓN ABREVIADA CON SOBRE CERRADO NO. 006-2022.***

Tipo de Contratación:	*CONTRATO DE ENAJENACIÓN*
Número Contrato o Convenio:	*2138-2022*
Id Contratista:	*900868181-5*
Razón Social Contratista:	*DISLICORES SAS*
Valor Contrato:	*2.430.696.614.40*
Fecha Suscripción Contrato:	*29 Septiembre, 2022*
Fecha Legalización Contrato:	*18 Noviembre, 2022*

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

Director(a) 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.

LUIS FELIPE PABON CABRERA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, CÓDIGO 219, GRADO OFICINA AGUARDIENTE NARIÑO