ANEXO MODIFICATORIO No. 1
CONTRATO No. GN5093-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y LA EMPRESA DE TECNOLOGÍA, IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO – ETICNAR

Que la Subsecretaria de Rentas en su calidad de supervisora del contrato, una vez revisadas las circunstancias legales de ejecución del contrato, mediante Oficio No 0041-206. de fecha 30 de enero de 2026, consideró viable y necesario adelantar el presente modificatorio previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el día 7 de noviembre de 2025 el Departamento suscribió Contrato Interadministrativo No. GN5093-205 cuyo objeto es: El contratista se compromete con el Departamento de Nariño en el alquiler de vallas publicitarias, impresión, instalación y desinstalación de lonas, requeridas en las mismas estructuras, para la implementación de la estrategia de posicionamiento y recordación de la marca Aguardiente Nariño y sus líneas de productos. **2.** Que el valor inicial del contrato corresponde a: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MDA/CTE ($436.035.198). **3.** Que el 12 de diciembre de 2025 se suscribió Acta de Inicio.

Por consiguiente, el presente modificatorio se rige por las siguientes clausulas:

PRIMERA. MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

A continuación, se describen las especificaciones técnicas de los servicios requeridos. El contratista deberá realizar las actividades, tal y como se presentan en la propuesta anexa, y que hace parte integral del presente proceso de contratación. Así:

En virtud del objeto a contratar, se desarrollará una estrategia de mercadeo a través de vallas publicitarias ubicadas en lugares estratégicos en el Departamento de Nariño, de acuerdo con las siguientes condiciones técnicas:

VALLAS PUBLICITARIAS		
TIPO DE VALLA	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**CANTIDAD**
CONVENCIONAL	Servicio de pauta comercial en valla publicitaria, incluye lona instalada y desmontada al final de la contratación. Estructura metálica de medida 11,40 x 3,60 metros, conformada por 7 cerchas en ángulo de 1 1/2 x 3/16", y 24 bandejas de lámina galvanizada calibre 24. Anclaje a suelo con fundición en concreto. Lona impresa en banner de 13 onzas trenzada en estructura con amarras metálicas.	16

NOTA 1. DISEÑO GRÁFICO: El diseño del contenido grafico será entregado por la Gobernación de Nariño.

NOTA 2. IMPRESIÓN: La impresión de lonas se realizará en gran formato para presentación de publicidad con más de 6 metros de ancho y una altura de más de 3 metros con tintas de alta calidad, solventes con alta resistencia al degrado de color y exposiciones climatológicas y tipo de tinta UVI en protección.

Fuente: https://interboard.es/vallas-publicitarias-de-gran-formato
https://www.oedim.com/blog/tipos-de-tinta-para-impresion-publicitaria

NOTA 3. LOGÍSTICA DE UBICACIÓN: Se realizará la instalación según el tipo de valla en lugares priorizados en la estrategia de posicionamiento y recordación de la marca Aguardiente Nariño en las ubicaciones expuestas a continuación.

Zonas de ubicación

En el aspecto de distribución y ubicación geográfica de estas vallas se determina los sitios estratégicos donde se colocará esta publicidad en referencia de acuerdo a la siguiente distribución.

N°	LOCALIZACIÓN	CONVENCIONAL
1	TABLON PANAMERICANO ENTRADA AL DEPARTAMENTO	X
2	AEROPUERTO CHACHAGUI - ENTRADA	X
3	AEROPUERTO – PASTO. PAR VIAL DAZA	X
4	TANGUA VIA SUR - NORTE	X
5	ALDANA- GUACHUCAL VIA INTERMUNICIPAL	X
6	TUQUERRES ENTRADA OCCIDENTAL	X
7	VIA AL MAR. VDA CARTAGENA-RICAURTE.SECTOR SAN JORGE	X
8	BUESACO CASCO URBANO	X
9	LA UNION ENTRADA SEC.BUENOS AIRES KM 80	X
10	NARIÑO ENTRADA CASCO URBANO SUR	X
11	SANDONA ENTRADA SECTOR EL TRAPICHE	X
12	EL TAMBO ENTRADA CASCO URBANO SUR	X
13	VIA PASTO AEROPUERTO SECTOR LA PALMA KM 19	X
14	VIA PASTO-AEROPUERTO SECTOR HATO VIEJO KM 23	X
15	EMPATE SECTOR HIGUERONES	X
16	SAN PABLO ENTRADA SUR	X
TOTAL		**16**

La posibilidad de ubicar las vallas en los lugares priorizados en la estrategia de posicionamiento y recordación de la marca Aguardiente Nariño, fueron previamente verificadas por el Subsecretario de Rentas, a fin de viabilizar los puntos en donde se colocará la publicidad.

DISEÑO DE VALLAS:

Valla convencional



*Las dimensiones propuestas en las vallas troqueladas, corresponden a las partes de los troqueles que sobresalen de la base metálica.

SEGUNDA. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. GN5093-2025, hasta el 11 de junio de 2026
Parágrafo primero: La presente prorroga no genera mayores costos administrativos y tampoco configura ningún hecho que altere el equilibrio económico del contrato

TERCERA. ADICIÓN: Adicionar al valor del contrato la suma de **DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($216.317.424) MDA/CTE.** (incluido iva, si aplica).
Parágrafo primero: Para los efectos legales y fiscales pertinentes, el valor del contrato ascenderá a la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($652.352.622)**

ITEM	TIPO DE VALLA	DESCRIPCIÓN	CANT	TIEMPO USO (MESES)	ETICNAR V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CONVENCIONAL	Servicio de pauta comercial en valla publicitaria, incluye lona impresa instalada y desmontada al final de la contratación. Estructura metálica de medida 11,40 x 3,60 metros, conformada por 7 cerchas en ángulo de 1 1/2 x 3/16", y 24 bandejas de lámina galvanizada calibre 24. Anclaje a suelo con fundición en concreto. Lona impresa en banner de 13 onzas trenzada en estructura con amarras metálicas.	16	3	$4.506.613	$216.317.424
		VALOR TOTAL INCLUIDOS IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y RETENCIONES				**$216.317.424**

CUARTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor de la presente adición se ampara con el siguiente certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Subsecretario de Presupuesto del Departamento, para la presente vigencia fiscal así:

Número	Fecha	Valor	Cuenta	Valor a apropiar
2026011148	26/01/2026	$216.317.424	2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00	$216.317.424

QUINTA. MANIFESTACIONES: Dadas las condiciones del presente acuerdo, el contratista manifiesta que no se ha configurado ningún hecho que altere el equilibrio económico del contrato, por lo que declara que no realizará reclamaciones por ningún concepto, ni por indemnizaciones, por no haberlas sufrido.

SEXTA. **AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA:** El contratista se obliga a ampliar los amparos y garantías aprobadas inicialmente con el contrato, atendiendo a las modificaciones realizadas en el presente modificatorio.

SEPTIMA. VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones y cláusulas del contrato no modificadas por el presente acuerdo, siguen vigentes y su exigibilidad permanece en las mismas condiciones inicialmente pactadas.

OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: El presente modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II). Para su ejecución se requiere la expedición del registro presupuestal de compromiso y la aprobación de la garantía única por parte DEL DEPARTAMENTO. Para su legalización se requiere los requisitos exigidos por el Departamento Administrativo de Contratación.

NOTA: El presente anexo, se entenderá aprobado 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 mismo. Lo anterior de conformidad con lo señalado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

***Proyectó*: CARLOS ÁVILA**
Apoyo Jurídico *Subsecretaria de Rentas*

Revisó: ALEXANDER LOPEZ
Abogado Departamento Administrativo de Contratación

Formato CPptoC03

Gobernación de NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

REGISTRO DE COMPROMISO

Número: 2026012938

Fecha: 30/01/2026 **Nombre:** EMPRESA DE TECNOLOGIA, IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO ETICNAR

Tercero: 814000416 **Sucursal:** 001

Concepto: MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO GN5093-2025 SERVICIOS PUBLICITARIOS TIPO VALLAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA AGUARDIENTE NARIÑO.

CUENTA	NOMBRE	TIPO AFEC	TIPO AFEC	VALOR
2.1.5.02.08-16-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Administración Central/Ingresos corrientes de Libre Destinación	DIS	2026011148	216,317,424.00

TOTAL: 216,317,424.00

CRISTHIAN AGUILAR RENDON
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

Elaboro: MARIA FERNANDA ERASO GUERRERO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	**PASTO**	**41**	**41-44-101299318**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**02**	**2026**	**12**	**12**	**2025**	**00:00**	**11**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO	**NIT: 814.000.416-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA 21 19-57	PASTO, NARIÑO	7200952

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE NARIÑO	**NIT: 800.103.923-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 19 NRO. 23 - 78	PASTO, NARIÑO	7235003

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. GN5093-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL ALQUILER DE VALLAS PUBLICITARIAS, IMPRESION, INSTALACION Y DESINSTALACION DE LONAS, REQUERIDAS EN LAS MISMAS ESTRUCTURAS, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO Y RECORDACION DE LA MARCA AGUARDIENTE NARIÑO Y SUS LINEAS DE PRODUCTOS.

AMPAROS

RIESGO: CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**12/12/2025**	**11/12/2026**	**$130,470,524.40**	**$130,470,524.40**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**12/12/2025**	**11/12/2026**	**$195,705,786.60**	**$195,705,786.60**
CALIDAD DEL SERVICIO	**12/12/2025**	**11/12/2026**	**$130,470,524.40**	**$130,470,524.40**

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No.1 DEL CONTRATO No. GN5093-2025 SE INCREMENTAN $216.317.424 AL VALOR DEL CONTRATO, MODIFICANDOLO Y SE AMPLIAN LAS VIGENCIAS HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2026, PRORROGANDOLO, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****284,622.00	$ *******8,000.00	$ ******55,598.00	$ **********348,220.00	$ ******456,646,835.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS Y CAPITALIZACION	977006	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101299318

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101299318	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	02	2026	12	12	2025	00:00	11	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO		**NIT: 814.000.416-3**
DIRECCIÓN: CRA 21 19-57	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7200952

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE NARIÑO		**NIT: 800.103.923-8**
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 23 - 78	**CIUDAD:** PASTO, NARIÑO	**TELÉFONO:**	7235003

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-44-101299318

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10501697** PIN No. **20826634**

Solicitante	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO
Identificación	814000416
Fecha solicitud	2026-03-03
Fecha vence	2026-03-31
Acto gravado	

MODIFICATORIO CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO-GOBERNACION - CONTRATO N° GN5093-2025 -30 DE ENERO 2026-- CONTRATISTA 814000416

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura			
		Total	**$ 0**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20826634

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10501697** PIN No. **20826634**

Solicitante	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIO
Identificación	814000416
Fecha solicitud	2026-03-03
Acto gravado	

MODIFICATORIO CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO-GOBERNACION - CONTRATO N° GN5093-2025 -30 DE ENERO 2026-- CONTRATISTA 814000416

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura			
		Total	**$ 0**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 115336630

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10501697** PIN No. **20826634**

Solicitante	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO
Identificación	814000416
Fecha solicitud	2026-03-03
Fecha vence	2026-03-31
Acto gravado	

MODIFICATORIO CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO-GOBERNACION - CONTRATO N° GN5093-2025 -30 DE ENERO 2026-- CONTRATISTA 814000416

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo			
		Total	**$ 0**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20826634

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10501697** PIN No. **20826634**

Solicitante	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIO
Identificación	814000416
Fecha solicitud	2026-03-03
Acto gravado	

MODIFICATORIO CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO-GOBERNACION - CONTRATO N° GN5093-2025 -30 DE ENERO 2026-- CONTRATISTA 814000416

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo			
		Total	**$ 0**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 115336630

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10501697** PIN No. **20826634**

Solicitante	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO
Identificación	814000416
Fecha solicitud	2026-03-03
Fecha vence	2026-03-31
Acto gravado	

MODIFICATORIO CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO-GOBERNACION - CONTRATO N° GN5093-2025 -30 DE ENERO 2026-- CONTRATISTA 814000416

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 181,779,348	0.5	$ 908,900
		Total	**$ 908,900**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20826634

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10501697** PIN No. **20826634**

Solicitante	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIO
Identificación	814000416
Fecha solicitud	2026-03-03
Acto gravado	

MODIFICATORIO CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO-GOBERNACION - CONTRATO N° GN5093-2025 -30 DE ENERO 2026-- CONTRATISTA 814000416

Tipo: VIRTUAL Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 181,779,348	0.5	$ 908,900
		Total	**$ 908,900**

Espacio para timbre

Este recibo ha sido cancelado exitosamente por medio de PSE

Fecha de Pago: 2026-03-05 - Código Único de Seguimiento (CUS): 115336630

LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE

Siscar

Liquidación No.	10502233	PIN No.	2022014345

Agente recaudador	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Identificación	814000416
Solicitante	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO	Identificación	317554445
Correo	tesoreria@eticnar.gov.co	Contrato	Modificatorio 1 GN5093-2025
Valor antes de impuestos	$ 181,779,348	Valor impuestos	$ 34,538,076
Valor total contrato	$ 216,317,424	Fecha de contrato	2026-02-23
Fecha de solicitud	2026-03-05	Fecha vence	Página Web

Contribuyente

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	$ 181,779,348	2 %	$ 3,693,820	$ 58,233	$ 3,693,820
				Total	$ 3,693,820

este código verificar la enticidad de documento

Fecha de Pago: 2026-03-05 - Oficina: Oficina Virtual -PSE
Copia generada por: Página Web

LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE

Siscar

Liquidación No.	10502233	PIN No.	2022014345

Agente recaudador	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Identificación	814000416
Solicitante	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO	Identificación	317554445
Correo	tesoreria@eticnar.gov.co	Contrato	Modificatorio 1 GN5093-2025
Valor antes de impuestos	$ 181,779,348	Valor impuestos	$ 34,538,076
Valor total contrato	$ 216,317,424	Fecha de contrato	2026-02-23
Fecha de solicitud	2026-03-05	Fecha vence	Página Web

Banco

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	$ 181,779,348	2 %	$ 3,693,820	$ 58,233	$ 3,693,820
				Total	$ 3,693,820

se este código ta verificar la tenticidad de te documento

Fecha de Pago: 2026-03-05 - Oficina: Oficina Virtual -PSE
Copia generada por: Página Web

LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE

Siscar

Liquidación No.	10502233	PIN No.	2022014345

Agente recaudador	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Identificación	814000416
Solicitante	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO	Identificación	317554445
Correo	tesoreria@eticnar.gov.co	Contrato	Modificatorio 1 GN5093-2025
Valor antes de impuestos	$ 181,779,348	Valor impuestos	$ 34,538,076
Valor total contrato	$ 216,317,424	Fecha de contrato	2026-02-23
Fecha de solicitud	2026-03-05	Fecha vence	Página Web

Banco

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	$ 181,779,348	2 %	$ 3,693,820	$ 58,233	$ 3,693,820
				Total	$ 3,693,820

se este código ta verificar la tenticidad de te documento

Fecha de Pago: 2026-03-05 - Oficina: Oficina Virtual -PSE
Copia generada por: Página Web

KYRIOS
CONSULTORIA
- Jacqueline Granja -

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ETICNAR

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los registros contables de **la EMPRESA DE TECNOLOGIA, IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO - ETICNAR** identificada con NIT**. 814.000.416-3** ha cumplido de forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social correspondiente a salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales de los últimos seis meses anteriores contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación.

Este certificado es para uso exclusivo de la administración de **EMPRESA DE TECNOLOGIA, IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO - ETICNAR**, con el fin de acreditar el cumplimiento en lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, no puede ser usado para ningún otro propósito.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, la firma como revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Se firma en la ciudad de Pasto, a los catorce (14) días del mes enero de 2026

JACQUELINE GRANJA SUAREZ
REVISOR FISCAL
Miembro de Auditool
AUDITOOL®

RF-001-2026 ETICNAR

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



37604-T

JACQUELINE
GRANJA SUAREZ
C.C. 30.742.096
RESOLUCION INSCRIPCION 111 FECHA 23-XII-93
UNIVERSIDAD MARIANA

Presidente

00045430

C. CARVAJAL S.A. 02-92-20005

C.C. 30.742.096 Pasto.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

Scanned with CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 30.742.096
GRANJA SUAREZ
APELLIDOS
JACQUELINE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1968
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
30-JUN-1987 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2300100-00208150-F-0030742096-20100107
0019737880A 1
6800571862

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0824224A928C8BCD7

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 **JACQUELINE GRANJA SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30742096 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 37604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 814000416	3	EMPRESA DE TECNOLOGIA IMPRENTA Y COMUNICACIONES DE NARIÑO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ETICNAR	CRA 21 19 57	PASTO-NARIÑO	7200952	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2044068109	9497110050	E	2026/01/07	2025/12/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,598,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	36751078	ALVAREZ ZAMBRANO MONICA ALEXANDRA	25-14	30	$3,800,994	$608,200	EPS005	30	$3,800,994	$152,100	CCF35	30	$3,800,994	$152,100	14-23	30	$3,800,994	$19,900	30	$0	$0
2	CC	36753303	ESCOBAR GUZMAN MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$8,969,813	$1,525,000	EPS005	30	$8,969,813	$358,800	CCF35	30	$8,969,813	$358,800	14-23	30	$8,969,813	$46,900	30	$0	$0
3	CC	5291962	GUERRERO TAIMAL JOSE EDUARDO	25-14	30	$2,296,861	$367,500	EPS037	30	$2,296,861	$91,900	CCF35	30	$2,296,861	$91,900	14-23	30	$2,296,861	$12,000	30	$0	$0
4	CC	1084847080	MEDICIS CHAMORRO PORFIRIO HILARION	230301	30	$4,400,000	$704,000	EPS005	30	$4,400,000	$176,000	CCF35	30	$4,400,000	$176,000	14-23	30	$4,400,000	$23,000	30	$0	$0
5	CC	37088164	PALACIOS BENITEZ NATHALY	25-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS037	30	$4,400,000	$176,000	CCF35	30	$4,400,000	$176,000	14-23	30	$4,400,000	$23,000	30	$0	$0
6	CC	27534658	PALACIOS MORA VILMA YANETH	25-14	30	$2,670,474	$427,300	EPS037	30	$2,670,474	$106,900	CCF35	30	$2,670,474	$106,900	14-23	30	$2,670,474	$14,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					**$26,538,142**	**$4,336,000**			**$26,538,142**	**$1,061,700**			**$26,538,142**	**$1,061,700**			**$26,538,142**	**$138,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$4,336,000	$0	$0	$4,336,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$3,632,000	$0	$0	$3,632,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$704,000	$0	$0	$704,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$138,800	$0	$0	$138,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$138,800	$0	$0	$138,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,061,700	$0	$0	$1,061,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	6	$1,061,700	$0	$0	$1,061,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,061,700	$0	$0	$1,061,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$374,800	$0	$0	$374,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$686,900	$0	$0	$686,900
TOTAL				**6**	**$6,598,200**	**$0**	**$0**	**$6,598,200**