San Juan de Pasto, febrero 02 de 2026.

SGP-046-2026

Señores:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN (DAC)
Departamento de Nariño

Asunto: Solicitud de legalización y publicación extemporánea –Contrato **GN5350-2025**

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisora del contrato GN 5053-2025, me permito solicitar respetuosamente la autorización para la legalización y la publicación extemporánea de la misma, junto con la documentación que soporta el trámite correspondiente.

La presente solicitud se formula de manera extemporánea, en razón a que, si bien el contrato fue suscrito y remitido dentro de la vigencia fiscal, no fue posible adelantar oportunamente su legalización ni publicación. Lo anterior, debido a la demora del contratista en la realización del trámite de estampillas, lo cual impidió contar con la documentación completa dentro del plazo establecido.

En consecuencia, y en atención a los plazos, procedimientos y términos previstos en la Circular No. 011-2025 expedida por el Departamento Administrativo de Contratación (DAC), no fue posible dar trámite a la documentación dentro del tiempo restante de la vigencia fiscal. Por tal motivo, la documentación asociada a la legalización del contrato solo pudo ser gestionada con posterioridad, configurándose así la extemporaneidad que mediante el presente escrito se justifica.

En ese sentido, solicito comedidamente se autorice la recepción de la documentación, la legalización del contrato y la publicación extemporánea del mismo, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones administrativas y contractuales correspondientes.

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier requerimiento adicional que consideren necesario.

Cordialmente,

Erika D Guzmán Vallejo.
Subsecretaría de Gestión Pública
Gobernación de Nariño

Proyecto: Lorena Andrade
Abogada contratista SGP

Revisó: Lizbeth Pinchao
Contratista SGP

Formato CPptoC03

Gobernación de NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

REGISTRO DE COMPROMISO

Número: 2025120409

Fecha: 15/12/2025 **Nombre:** GRUPO VALENSA SAS

Tercero: 901336865 **Sucursal:** 001

Concepto: CONTRATO N° GN5350-2025. Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS, DESTINADAS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD, EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE INPEC, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GN 4862-2025.

CUENTA	NOMBRE	TIPO AFEC	TIPO AFEC	VALOR
2.3.2.02.01.003-12-1206-0800-1206007-2024003520114-97990-16-1.2.1.0.00	Contribución al mejoramiento del servicio penitenciario y carcelario en el marco de los Derechos Humanos en el departamento Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./Administración Central/Ingresos Corrientes de libre destinación	DIS	2025010533	24,000,000.00
2.3.2.02.02.006-12-1206-0800-1206007-2024003520114-63391-16-1.2.1.0.00	Contribución al mejoramiento del servicio penitenciario y carcelario en el marco de los Derechos Humanos en el departamento Nariño/Servicio de Catering para eventos/Administración Central/Ingresos Corrientes de libre destinación	DIS	2025010533	96,961,487.00
			TOTAL:	120,961,487.00

CRISTHIAN AGUILAR RENDON
SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

Elaboro: IVONNE LORENA GONZALEZ RAMIREZ

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**	**41-44-101300569**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	**12**	**2025**	**12**	**12**	**2025**	**00:00**	**30**	**06**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GRUPO VALENSA SAS	**NIT: 901.336.865-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 19 NO 35 - 30 OF 202 BRR PALERMO	PASTO, NARIÑO	3135924033

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 19 NRO. 25 - 02	PASTO, NARIÑO	7333737

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:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. GN5350-2025, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS, DESTINADAS A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD, EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE INPEC, ENCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GN 4862-2025.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/12/2025	30/06/2026	$24,192,297.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/12/2025	30/06/2026	$24,192,297.40

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******66,280.00	$ *******8,000.00	$ ******14,113.00	$ **********88,393.00	$ *******48,384,594.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GERMAN ALEXANDER DOMINGUEZ DE LA RO	210260	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

41-44-101300569

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10466977** PIN No. **20796878**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2025-12-15
Fecha vence	2025-12-31
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACION
CONTRATO GN5350-2025- -15 DICIEMBRE 2025- 901336865

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 120,961,487	2	$ 2,419,300
		Total	**$ 2,419,300**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20796878

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10466977** PIN No. **20796878**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2025-12-15
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACION
CONTRATO GN5350-2025- -15 DICIEMBRE 2025- 901336865

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Procultura	$ 120,961,487	2	$ 2,419,300
		Total	**$ 2,419,300**

Espacio para timbre

(415)7709998246843(8020)0010466977(8020)01(3900)0002419300(96)20251231

Supergiros $1 a $9.999.999
Movil Red $1 a $500.000
Punto Red $1 a $1.000.000
Efecty $1 a $500.000

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10466977** PIN No. **20796878**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2025-12-15
Fecha vence	2025-12-31
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACION
CONTRATO GN5350-2025- -15 DICIEMBRE 2025- 901336865

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 120,961,487	2	$ 2,419,300
		Total	**$ 2,419,300**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20796878

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10466977** PIN No. **20796878**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2025-12-15
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACION
CONTRATO GN5350-2025- -15 DICIEMBRE 2025- 901336865

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 120,961,487	2	$ 2,419,300
		Total	**$ 2,419,300**

Espacio para timbre

(415)7709998551619(8020)0010466977(8020)02(3900)0002419300(96)20251231

(415)0000000022280(8020)0010466977(8020)01(3900)0005443500(96)20251231

Utilice este código para pago en Banco de Occidente a nivel nacional

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10466977** PIN No. **20796878**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2025-12-15
Fecha vence	2025-12-31
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACION
CONTRATO GN5350-2025- -15 DICIEMBRE 2025- 901336865

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 120,961,487	0.5	$ 604,900
		Total	**$ 604,900**

Use éste código para Verificar la auntenticidad de éste documento

20796878

Banco

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. **10466977** PIN No. **20796878**

Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Identificación	901336865
Fecha solicitud	2025-12-15
Acto gravado	

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACION
CONTRATO GN5350-2025- -15 DICIEMBRE 2025- 901336865

Tipo: RECIBO Liquidado por Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 120,961,487	0.5	$ 604,900
		Total	**$ 604,900**

Espacio para timbre

(415)7709998705166(8020)0010466977(8020)03(3900)0000604900(96)20251231

Copidrogas $1 a $9.999.999
Credibanco $1 a $9.999.999
Punto de Pago $1 a $4.000.000
Full Recarga $1 a $3.000.000



Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10466977 PIN No. 20796878

Solicitante GRUPO VALENSA SAS

Identificación 901336865

Fecha solicitud 2025-12-15 Fecha vence 2025-12-31

Acto gravado

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACION

CONTRATO CNS-350-2025- -15 DICIEMBRE 2025- 901336865

Tipo: RECIBO Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 120,961,487	2	$ 2,419,300
		Total	$ 2,419,300

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20796878

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10466977 PIN No. 20796878

Solicitante GRUPO VALENSA SAS

Identificación 901336865

Fecha solicitud 2025-12-15 Fecha vence 2025-12-31

Acto gravado

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACION

CONTRATO CNS-350-2025- -15 DICIEMBRE 2025- 901336865

Tipo: RECIBO Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
Prodesarrollo	$ 120,961,487	2	$ 2,419,300
		Total	$ 2,419,300

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20796878

Contribuyente

Liquidación de estampillas

Siscar Estampillas

Liquidación No. 10466977 PIN No. 20796878

Solicitante GRUPO VALENSA SAS

Identificación 901336865

Fecha solicitud 2025-12-15 Fecha vence 2025-12-31

Acto gravado

CONTRATO DEPARTAMENTO DE NARIÑO GOBERNACION

CONTRATO CNS-350-2025- -15 DICIEMBRE 2025- 901336865

Tipo: RECIBO Liquidado por: Página Web

Estampilla	Base liquidación	% de liquidación	Valor liquidado
UDENAR	$ 120,961,487	0.5	$ 604,900
		Total	$ 604,900

Use este código para Verificar la autenticidad de este documento

20796878

LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE

Siscar

Contribuyente

Liquidación No. 10469099

Agente recaudador	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Correo	gdavila@unicauca.edu.co
Valor antes de impuestos	$ 101,648,308
Valor total contrato	$ 120,961,487
Fecha de solicitud	2025-12-19

PIN No.	2022013636
Identificación	901336865
Celular	3172773215
Contrato	GN5350-2025
Valor impuestos	$ 19,313,179
Fecha de contrato	2025-12-12
Fecha vence	2025-12-23

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Descuento	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	$ 101,648,308	2.00	$ 2,032,966	$ 0	$ 0	$ 2,032,966
					Total $	2,032,966

(415)0000000022872(8020)00000010469099(3900)0002032966(96)20251223

Escanee este código para verificar la autenticidad de este documento

LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE

Siscar

Banco

Liquidación No. 10469099

Agente recaudador	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Correo	gdavila@unicauca.edu.co
Valor antes de impuestos	$ 101,648,308
Valor total contrato	$ 120,961,487
Fecha de solicitud	2025-12-19

PIN No.	2022013636
Identificación	901336865
Celular	3172773215
Contrato	GN5350-2025
Valor impuestos	$ 19,313,179
Fecha de contrato	2025-12-12
Fecha vence	2025-12-23

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Descuento	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	$ 101,648,308	2.00	$ 2,032,966	$ 0	$ 0	$ 2,032,966
					Total $	2,032,966

(415)0000000022872(8020)00000010469099(3900)0002032966(96)20251223

Escanee este código para verificar la autenticidad de este documento

LIQUIDACIÓN
TASA PRODEPORTE

Siscar

Banco

Liquidación No. 10469099

Agente recaudador	DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Solicitante	GRUPO VALENSA SAS
Correo	gdavila@unicauca.edu.co
Valor antes de impuestos	$ 101,648,308
Valor total contrato	$ 120,961,487
Fecha de solicitud	2025-12-19

PIN No.	2022013636
Identificación	901336865
Celular	3172773215
Contrato	GN5350-2025
Valor impuestos	$ 19,313,179
Fecha de contrato	2025-12-12
Fecha vence	2025-12-23

Concepto	Base	Tarifa	Tasa Prodeporte	Interés	Descuento	Valor liquidado
Tasa Prodeporte	$ 101,648,308	2.00	$ 2,032,966	$ 0	$ 0	$ 2,032,966
					Total $	2,032,966

(415)0000000022872(8020)00000010469099(3900)0002032966(96)20251223

Escanee este código para verificar la autenticidad de este documento

BANCO DE OCCIDENTE 89410 727
RECAUDO CODIGO BARRAS *****2502
16:02:05 2025/12/23 Normal 039
22872 2,032,966.00 D
53109690 2,032,966.00 EF

***-**

Referencia1 :00000010469099
Referencia2 :
DEPARTAMENTO DE NARIÑO TASA PRO DEPORTE

BANCO DE OCCIDENTE 89410 727
RECAUDO CODIGO BARRAS ******2502
16:02:05 2025/12/23 Normal 039
22872 2,032,966.00 D
5310690 2,032,966.00 EF

***-** -

Referencia1 :000001046909 9
Referencia2 :
"COPIA" DEPARTAMENTO DE NARIÑO TASA PRO DEPORTE

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

Señores
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Ciudad

Referencia: Proceso de contratación No. IMC083-2025

Objeto: ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS, DESTINADAS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD, EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE INPEC, ENCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO GN 4862-2025.

Estimados señores:

GUILLERMO ANDRES SANTANDER MEDINA, identificado con **cedula de ciudadanía N° 1085259592**, en mi condición de **Representante Legal** de **GRUPO VALENSA S.A.S.** identificada con NIT **901336865-5**, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses (noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio) anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los veintisiete días del mes de noviembre del 2025

Atentamente

GUILLERMO ANDRES SANTANDER MEDINA
Representante Legal
GRUPO VALENSA S.A.S.

GRUPO VALENSA
CALIDAD A TU ALCANCE

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **GRUPO VALENSA SAS**, identificado(a) con NIT número **901.336.865-5** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0695031831** aperturada el **21 de enero del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **15 de diciembre del 2025.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0695031831**
Cuenta de 16 dígitos:**0695000100031831**
Cuenta de 20 dígitos:**00130695000100031831**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901336865	5	GRUPO VALENSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 19 No. 35-30 Palermo	PASTO-NARIÑO	7364599	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	49750676	9499446510	E	2026/02/16	2026/02/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$416,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$416,500	$0	$0	$416,500

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901336865	5	GRUPO VALENSA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 19 No. 35-30 Palermo	PASTO-NARIÑO	7364599	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	49758685	9499446418	E	2026/01/19	2026/02/09	BANCO DAVIVIENDA	21	$354,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,000	$0	$230,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$3,000	$0	$230,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$800	$0	$57,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$57,000	$800	$0	$57,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$800	$0	$57,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$800	$0	$57,800
TOTAL				1	$349,300	$4,700	$0	$354,000