

PROSOCEC. S.A.S

NIT: 901437527-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, Bucaramanga, Santander, Colombia

Tel. 3118740985

Email. facturacioneleprosocec@gmail.com

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764077247750 válida desde 2024-08-15 hasta 2026-08-15 rango desde FV-601 hasta FV-1000.

Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON
NIT :	804015585-9
Dirección:	VDA PALOGORDO ESTABLECIMIENTO ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD, Gir??n, Santander, Colombia
Teléfono:	6501729
Email:	panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
Tipo de negociación:	~~Crédito~~
Medio de Pago:	Otro
Fecha de Pago:	24/08/2024
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FV - 722**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:49:28**
FECHA FIRMADO:	**17/02/2025 09:49:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	02	2025	24	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	POLLO ENTERO TIPO ASADERO	KGM	340,00	$11.800,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$4.012.000,00
2	209	PECHUGA DE POLLO* KG	KGM	188,00	$15.700,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$2.951.600,00
3	013	ALAS DE POLLO *KG	KGM	101,00	$12.800,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$1.292.800,00

Notas:
#$12-08-00-421;421-MC-02-2025;panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co#$

SON: (ocho millones doscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 28ac754acca76067cda6bf12c69ac8acdb3269e0aec040d5e2a7782d69ce947ef537a93282d285a3958c1cb9d88ebd87

Subtotal:	$8.256.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$8.256.400,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$8.256.400,00	0.00%	$0,00

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: ZftckN5eJJay2dVN2ZAPzHQqAJC5py9hcE2cYHprk9CMFJGcluNOMGlyx9uq0ak/F
uXCKpmBCH4zBLOOJhG8K9vE+0Yush8F+5HGErLuMJTpSC5477z
UFrY8QKX3IMXMz NrDKeBaZhFbLF+5DLs+LDl1S73tlY2+BuPODXJlk19sH3ClOL8nJj5YTe3k4uVf8 N++AgKxly5/+6M+18Mf43+OMclFNBQp+1v/
CWc1p/7Y/fey7uFH+RzRV6tWGS4UQ dTWrHT1p2Pl1fBOlgQ+7OclDpSAlbcBuYcPuFRkuN2Po9++A1FjfjlSSXW4KXGNQ itkJrEFuLasuqJAkJWKb
dw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 20 de febrero de 2025 **No. 44**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 20/02/2025

Responsable: PROSOCEC S.A.S **Nit:** 901437527

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-02-2025 03/02/2025 **Factura** FV-722 11/02/2025

Comentarios: EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTRO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	340.00	11,800.00	4.012.000,00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	188.00	15,700.00	2.951.600,00
	6504	2555	ALITAS DE POLLO	Unidad	101.00	12,800.00	1.292.800,00

TOTAL ENTRADA **8.256.400,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 20 de febrero de 2025 **No. 57**

Responsable: BAYONA AREVALO BREYNER ALFONSO **Nit:** 1007387695

Dependencia: EPAMS GIRON

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Solicitud 2409 20/02/2025

Comentarios: EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTRO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	188.00	15,700.00	2.951.600,00
	6504	2555	ALITAS DE POLLO	Unidad	101.00	12,800.00	1.292.800,00
	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	340.00	11,800.00	4.012.000,00

TOTAL SALIDA **8.256.400,00**

COORDINADOR

RECIBI

Breiner Bayona

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1007387695

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 23 Mes 02. Año 2.025.

CONTRATO N° 421-MC-02-2025.

FECHA FIRMA: Día 03. Mes FEBRERO Año 2.025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ASADERO (POLLO ENTERO, PECHUGA FRESCA Y ALAS DE POLLO ENTERA) DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE CPAMS GIRON INPEC 2024

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 03. Mes 02. Año 2.025.

AVANCE CONTRATO:

Días 25

Porcentaje: 6.3%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

INPEC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
1	FV 722	17/02/2025	8.256.400

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA INSUMOS DE ASADERO (POLLO ENTERO, PECHUGA FRESCA Y ALAS DE POLLO ENTERA) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CEPAMS GIRON. ---

DG BAYONA BREINER
ENCARGADO ASADERO

Elaboró:
BREINER BAYONA
Responsable asadero
Dragoneante

Revisó:
Nohora Liseth Martínez
Pagadora CPAMS GIRON
Profesional

PROSOCEC SAS

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES,** identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, Tarjeta Profesional No. **56845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, mediante el presente escrito, se permite certificar que, **PROSOCEC SAS,** identificada con Nit **901.437.527-4** se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud al **mes de Febrero de 2025,** riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al **mes de Enero 2025** según la Planilla de pago de aportes No. 9481383674 , la **cual fue pagada el 05 de Febrero de 2025.**

Con relación a los aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, nuestra empresa se encuentra exonerada según el artículo 114-1 del Estatuto tributario.

Así mismo se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las demás obligaciones laborales – **Nómina a corte de 31/01/2025,** de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Se expide el presente certificado a quien le pueda interesar, a los 06 días del mes de Febrero de 2025.

LUZ STELLA MEDINA ARENALES
C.C 63.492.742 de Bucaramanga
T.P. No. 56845-T
REVISOR FISCAL

línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
4	PROSOCEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 #41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	SI

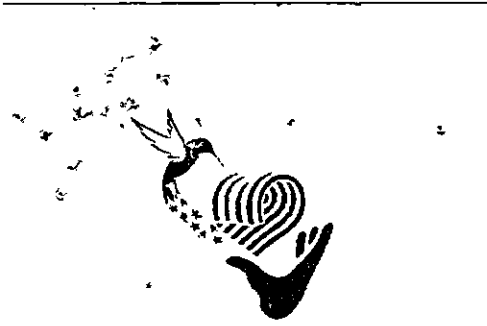
ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ad	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
4	12454112484	9481383674	E	2025/02/07	2025/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,083,700

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ORAS: 2)				5	$1,427,000	$0	$0	$1,427,000
	230301	800,224,608	8	4	$1,210,500	$0	$0	$1,210,500
	230201	800,229,739	0	1	$216,500	$0	$0	$216,500
ORAS: 1)				5	$84,700	$0	$0	$84,700
P	14-4	860,002,183	9	5	$84,700	$0	$0	$84,700
ORAS: 1)				5	$286,000	$0	$0	$286,000
	CCF39	890,200,106	1	5	$286,000	$0	$0	$286,000
ORAS: 4)				5	$286,000	$0	$0	$286,000
ES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$77,500	$0	$0	$77,500
	EPS037	900,156,264	2	1	$52,800	$0	$0	$52,800
	EPS002	800,130,907	4	1	$45,600	$0	$0	$45,600
	EPS005	800,251,440	6	2	$110,100	$0	$0	$110,100
				5	$2,083,700	$0	$0	$2,083,700

2025/02/05 02:32 PM



PROSOCEC. S.A.S
NIT: 901437527-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, Bucaramanga, Santander, Colombia
Tel. 3118740985
Email. facturacioneleprosocec@gmail.com
SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764077247750 válida desde 2024-08-15 hasta 2026-08-15 rango desde FV-601 hasta FV-1000.

Cliente:	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON
NIT :	804015585-9
Dirección:	VDA PALOGORDO ESTABLECIMIENTO ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD, Gir??n, Santander, Colombia
Teléfono:	6501729
Email:	panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Otro
Fecha de Pago:	21/03/2025
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FV - 723**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:22:32**
FECHA FIRMADO:	**21/02/2025 16:22:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	02	2025	21	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	004	POLLO ENTERO TIPO ASADERO	KGM	335,00	$11.800,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$3.953.000,00
2	209	PECHUGA DE POLLO* KG	KGM	200,00	$15.700,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$3.140.000,00
3	013	ALAS DE POLLO *KG	KGM	102,00	$12.800,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$1.305.600,00

Notas:
#$12-08-00-421;421-MC-02-2025;panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co#$

SON: (ocho millones trescientos noventa y ocho mil seiscientos pesos)
CUFE: c50e7e32e71f7f509f9cd19b07e143401db50a7070459c3532868a71c2450e46bc4cc82172cc9f3dacfa2fb6ea04d7f0

Subtotal:	$8.398.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$8.398.600,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS -			
01 IVA	$8.398.600,00	0.00%	$0,00

Brelno Bajaca

La mora en el pago de la siguiente factura de venta, causará intereses a la tasa máxima permitida por la ley. La firma del comprador en esta factura o puesta por terceros en representación significa el recibo de las mercancías de conformidad, la aceptación del precio y la obligación de pagar de pagar en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: SeGLzk00jv96LUxToxhU8a/aCqFY8aCNv3BSC0E+8dr1NZBcarTCl44CtXlh8Z
HOwqAve74gqIUQZ8jmlO7E5543rBN7UxXF1TGRRjQM09XT9rt
3vtlawbv+aC/oz 4AK7XTvXE3uxn3jC4/6sLmgDHr4m3rOK8fPlqwCPtdfmFtn3b6rqmvWpUsrtz/Y n81aXJm1Zoq29LZqlBJxRWAcTC/fNZMJQql
0TLIPmngo0yErwhoMDWLvfm7QtqsC lvtmsg6B1MaUbAubvnzONrS4/DYzdZJ3dWpaW6jmzEq0UeD2GyfWtyfbhe/L63l QJYXL0j3sBRaYQUIWqmb
+g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 25 de febrero de 2025 **No. 51**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 25/02/2025

Responsable: PROSOCEC S.A.S **Nit:** 901437527

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-02-2025 11/02/2025 **Factura** FV-723 21/02/2025

Comentarios: EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTRO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2025.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	335.00	11,800.00	3.953.000,00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	200.00	15,700.00	3.140.000,00
	6504	2555	ALITAS DE POLLO	Unidad	102.00	12,800.00	1.305.600,00

TOTAL ENTRADA **8.398.600,00**

COORDINADOR

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 25 Mes 02. Año 2.025.

CONTRATO N° 421-MC-02-2025.

FECHA FIRMA: Día 03. Mes FEBRERO Año 2.025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ASADERO (POLLO ENTERO, PECHUGA FRESCA Y ALAS DE POLLO ENTERA) DESTINADOS A LA COMERCIALIZACION EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE CPAMS GIRON INPEC 2024

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 03. Mes 02. Año 2.025.

AVANCE CONTRATO:

Días 23

Porcentaje: 6.8%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

DESCRIBIR SUCINTAMENTE LOS HECHOS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES EMPRENDIDAS:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

INPEC

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. SÍ ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. SÍ _X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
1	FV 723	21/02/2025	8.398.600

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA INSUMOS DE ASADERO (POLLO ENTERO, PECHUGA FRESCA Y ALAS DE POLLO ENTERA) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DEL CEPAMS GIRON. ---

DG BAYONA BREINER

ENCARGADO ASADERO

Elaboró:
BREINER BAYONA
Responsable asadero
Dragoneante

Revisó:
Nohora Liseth Martínez
Pagadora CPAMS GIRON
Profesional

PROSOCEC SAS

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES

El suscrito revisor fiscal **LUZ STELLA MEDINA ARENALES,** identificada con cedula de ciudadanía No. 63.492.742 de Bucaramanga, Tarjeta Profesional No. **56845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, mediante el presente escrito, se permite certificar que, **PROSOCEC SAS,** identificada con Nit **901.437.527-4** se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud al **mes de Febrero de 2025,** riesgos profesionales, pensiones; aportes a las Cajas Compensación Familiar, correspondientes al **mes de Enero 2025** según la Planilla de pago de aportes No. 9481383674 , la **cual fue pagada el 05 de Febrero de 2025.**

Con relación a los aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, nuestra empresa se encuentra exonerada según el artículo 114-1 del Estatuto tributario.

Así mismo se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las demás obligaciones laborales – **Nómina a corte de 31/01/2025,** de todo el personal que se encuentra contratado para laborar dentro de la misma.

Se expide el presente certificado a quien le pueda interesar, a los 06 días del mes de Febrero de 2025.

LUZ STELLA MEDINA ARENALES
C.C 63.492.742 de Bucaramanga
T.P. No. 56845-T
REVISOR FISCAL

línea

Planilla Resumen

ES DEL APORTANTE

dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
4	PROSOCEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 #41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	SI

ES DE LA LIQUIDACION

	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
id	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2	12454938484	94813836?4	E	2025/02/07	2025/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$2,083,700

PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ORAS: 2)				5	$1,427,000	$0	$0	$1,427,000
	230301	800,224,808	8	4	$1,210,500	$0	$0	$1,210,500
	230201	800,229,739	0	1	$216,500	$0	$0	$216,500
ORAS: 1)				5	$84,700	$0	$0	$84,700
P	14-4	860,002,183	9	5	$84,700	$0	$0	$84,700
ORAS: 1)				5	$286,000	$0	$0	$286,000
	CCF39	890,200,106	1	5	$286,000	$0	$0	$286,000
ORAS: 4)				5	$286,000	$0	$0	$286,000
ES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$77,500	$0	$0	$77,500
	EPS037	900,156,264	2	1	$52,800	$0	$0	$52,800
	EPS002	800,130,907	4	1	$45,600	$0	$0	$45,600
	EPS005	800,251,440	6	2	$110,100	$0	$0	$110,100
				5	$2,083,700	$0	$0	$2,083,700

2025/02/05 02:32 PM