

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhinmartin
Unidad ó Subunidad: 12-08-00-421
Ejecutora Solicitante: EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-7:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	121748126	Fecha Registro:	2026-04-14	Unidad / Subunidad	12-08-00-421	EPAMS GIRÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Ejecutora:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-16	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500212800121748126	7426
Valor Bruto:	23.938.350,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
				598.459,00	Valor Neto:	23.339.891,00
					Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	23.938.350,00	Valor Deducciones	598.459,00
		Valor Neto	23.339.891,00	Moneda Base Compra	
				Valor MBC	
REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00
				Reintegrado Neto Moneda:	

Identificación:	901437527	Razón Social:	PROSOCEC, S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA					
Número:	28700000665	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activa
				Abono	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE	
		Número:	987-990-986-996	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2026-04-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	
421POL POLLOS - EPC GIRON / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	23.938.350,00	0,00	23.938.350,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	598.459,00	598.459,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-421 - EPAMS GIRÓN - GESTION		74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-04-17	23.938.350,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DDMMAA 2

HORA 3

29/02/2026

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO 4

Nidia Malinéz

CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

FACTURA(S) 987

CTA. COBRO

OTROS

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Prosocec. SAS.

CONTRATO No. 421-MC-01-2026

RUBRO: 2026

RPC No. 7526

No. CTA POR PAGAR 26526

OBLIGACION No. 7426

4 facturas
\$ 23.938350

18 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO

23 Documentos Completos: SI () No ()

24 Falta :

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	27 HORA	28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	30 No. D E FOLIOS

31 Documentos Completos: SI () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta :

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	43 HORA

44 OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	47 HORA

76 Fecha Programada de pago

75 Numero de la Cuenta:

74 Cuenta Corriente () Ahorros ()

73 Banco:

72 Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

71 FORMA DE PAGO:

70 DEVUELTA

69 HORA

68 FECHA

67 RECIBIDA EN :

66 ENTREGADA PARA GIRO

65 OBSERVACIONES:

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

59 FECHA Y HORA:

58 DEVUELTA POR

57 HORA

56 FECHA

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

53 Documentos Completos: SI () No ()

54 Falta :

Or. pago # 121748126



421-CPAMSGIR-AYT-PROY-ASA

San Juan de Girón, 25 de FEBRERO 2026

Señora:

NOHORA LISETH MARTINEZ CADENA

Pagadora CPAMS Girón.

ASUNTO: OFICIO REMISORIO AREA ASADERO

Cordial Saludo,

De manera atenta envío oficio remitisorio, parafiscales, ingreso almacén, informe de supervisión parcial, recibo de satisfacción y factura de la empresa PROSOCEC S.A.S. CONTRATO POLLO

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	VALOR
RUBRO	A-05-01-01-002-001	02/01/2026	
CONTRATO	421-MC-01-2026	02/01/2026	
CDP	3126	14/01/2026	
RPC	7526	03/02/2026	
FACTURA	FV- 987	09/02/2026	\$5.168.100

Atentamente,

DG. BAYONA AREVALO BREINER
ENCARGADO ADADERO

Revisó:

Nohora Liseth Martinez
Pagadora CPAMS GIRON
Profesional

Elaboró:
BAYONA AREVALO BREINER
Responsable asadero
Dragoneante

CPAMS GIRON
Kilómetro 14 vía Girón Zapatooca
Santander, Colombia
Computador: (+57) 601-2347474
Línea gratuita (+57) 01 8000 772183



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. 3218960716

Email: prosoccecsasinfo@gmail.com

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTOPRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

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

Nombre o Razón ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y

Social: MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON

NIT : 804015585-9

Dirección: VDA PALOGORDO ESTABLECIMIENTO ALTA Y

Mediana Seguridad, Girón, Santander, Colombia

Teléfono: 65017729

Email: panaderia.epamsgriron@impec.gov.co

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito

Fecha de Pago: 09/03/2026

Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE

FV - 987

VENTA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 09:17:18-05:00

FECHA FIRMADO: 09/02/2026 09:17:19

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
09	02	2026

DÍA	MES	AÑO
09	03	2026

FECHA DE VENCIMIENTO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	NOM.	% o VAL	IMPUESTOS	MONTO	DCTO.	TOTAL
1	004	POLLO ENTERO TIPO ASADERO	KGM	249.00	\$11.750.00	IVA	0%		\$0.00	0.00	\$2.925.750.00
2	011	PECUUGA DE POLLO * KG	KGM	151.00	\$14.850.00	IVA	0%		\$0.00	0.00	\$2.242.350.00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 26 de febrero de 2026

No. 23

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/02/2026

Responsable: PROSOCEC S.A.S

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato: 421-MC-01-2026 03/02/2026

Factura: FV-987 09/02/2026

Comentarios: EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	249.00	11,750.00	2.925.750.00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	151.00	14,850.00	2.242.350.00

TOTAL ENTRADA

5.168.100,00

COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de febrero de 2026

No. 28

Responsable:

BAYONA AREVALO BREYNER ALFONSO

Dependencia:

EPAMS GIRON

U. Ejecutora:

EPAMS GIRON

Solicitud

3783 26/02/2026

Comentarios:

EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	151.00	14,850.00	2,242,350.00
	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	249.00	11,750.00	2,925,750.00

TOTAL SALIDA

5.168,100,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

cc 7.387695

ISO

Código

Version

Fecha

02/26/2026

9:43:59 am

EMURILLOP

Usuario

Page 1 of 1

PCT Enterprise

CPAMSGIRON, ASADERO

ACTA No.025



Fecha:	25-02-2026
Hora:	09:00
Lugar:	ASADERO
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCION POLLO
1.	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURAS POLLO
DESARROLLO DE LA AGENDA:	
<p>1. A LA FECHA SE RECIBE A SATISFACCION LA FACTURA NUMERO FV-995 DEL CONTRATO NUMERO 421-MC-01-2026 DE FECHA 03/02/2026 CON LA EMPRESA PROSOCEC S.A.S. PARA POLLO ENTERO, ALAS Y PECHUGA, CONSTATANDO CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO, NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA</p> <p align="right">Nro. CDP: 3126 Nro. RPC: 7526</p>	

PROXIMA REUNION:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	N/A
RESPONSABLE Y FECHA	

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ASADERO	BREINER BAYONA		panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
ALMACEN	ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES		almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

Revisó: Dg Ariel Elias Florez Jaimes
Elaboró: Dg BREINER BAYONA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 25 Mes 02 Año 2026

CONTRATO N° 421-MC-01-2026

FECHA FIRMA: Día 03 Mes FEBRERO Año 2.026

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 2.026

AVANCE CONTRATO:

Días 25

Porcentaje: 10.12%

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

No ☒ SI ☐

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 ☒ SI ☐



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

No ☒ SI ☐

(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 ☒ SI ☐

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

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
1	FV -987	09/02/2026	\$5.168.100

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: Revisó:

CPAMS GIRON
Kilómetro 14 vía Girón Zapatocha
Santander, Colombia
Comunador: (+57) 601-2347474
Línea gratuita (+57) 01 8000 772183

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901437527	4	PROSOCEC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 #41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-01	2025-02	1245498484	9481383674			2025/02/07	2025/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,427,000	\$0	\$0	\$1,427,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,210,500	\$0	\$0	\$1,210,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$216,500	\$0	\$0	\$216,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	\$84,700	\$0	\$0	\$84,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$77,500	\$0	\$0	\$77,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$110,100	\$0	\$0	\$110,100
TOTAL				5	\$2,083,700	\$0	\$0	\$2,083,700



CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

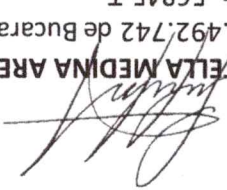
POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARA FISCAL Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES

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

PROSOCEC. S.A.S

NIT: 901437527-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3218960716

Email: prosocecsasinfo@gmail.com

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

Autorización factura electrónica de venta No. 18764077247750 válida desde 2024-08-15 hasta 2026-08-15 rango desde EV-601 hasta EV-1000

desde FV-601 hasta FV-1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE

066 - A

COP Colombia, Pesos

17:41:29-05:00

FECHA FIRMADO:

18/02/2026 17:41:31

FECHA DE VENCIMIENTO

18	02	2026	DIA	MES	AÑO
18	03	2026	DIA	MES	AÑO

Nombre o Razón	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y
----------------	---

Social:

Social: MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON

NIT : 804015585-9

Directio

Dirección: VDA PATOGORDO ESTABLECIMIENTO ALTA Y
MEDIANA SEGURIDAD, Girón, Santander, Colombia

Telefono:

Email: panaderia.epams@iron@inpec.gov.co

Forma de Pago:

Medio de Pago: Transferencia Débito

Total de Linhas: 2

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	NOM.	% o VAL	IMPUESTOS	DCTO.	TOTAL
1	004	POLLO ENTERO TIPO ASADERO	KGM	334,00	\$11.750,00	IVA	0%	\$0,00	0,00	\$3.924.500,00
2	011	PECHUGA DE POLLO * KG	KGM	171,00	\$14.850,00	IVA	0%	\$0,00	0,00	\$2.539.350,00

Notas: tas: \$12-08-00-421,421-MC-01-2026;panaderia.epamsgriron@inpec.gov.co#\$

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

Subtotal:	\$6,463,850,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$0,00
Total:	\$6,463,850,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$6,463,850.00	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 en los términos o condiciones estipuladas.

Firma Digital: c0yEz0jKfASybNyoYH08c9oyNtTKI6H8gwZizMneZBRIDzVue4ybU6bdWTW
k3wBACs4w0azklBxiggeCZVLlCaImd/xneuWE7EP37Q7g1

FA==
KlYr5L94701ovg22Ccx9Rst030+zdFVx4FyI0J04wRQjGvBisnap005B4JhMCS1BqVUNU1tBZCw+g7Xra8EB1the mM/PyZKc0nBeXDZSK5na

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: 26 de febrero de 2026

No. 26

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/02/2026

Responsable: PROSOCEC S.A.S

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato: 421-MC-01-2026 03/02/2026

Factura: FV-990 18/02/2026

Comentarios: EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	334.00	11,750.00	3,924,500.00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	171.00	14,850.00	2,539,350.00

TOTAL ENTRADA

6,463,850.00

COORDINADOR



ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de febrero de 2026

No. 31

Responsable:	BAYONA AREVALO BREYNER ALFONSO	Nit:	1007387695
Dependencia:	EPAMS GIRON	U. Ejecutora:	EPAMS GIRON
Solicitud	3808		26/02/2026
Comentarios:	EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	171.00	14,850.00	2,539,350.00
	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	334.00	11,750.00	3,924,500.00

TOTAL SALIDA

6.463,850,00

COORDINADOR

[Signature]

RECIBI

[Signature]

NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1007387695

ISO	Código	Versión	Fecha

CPAMSGIRON, ASADERO

ACTA No.027



Fecha:	25-02-2026
Hora:	09:00
Lugar:	ASADERO
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCION POLLO
AGENDA:	
1.	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURAS POLLO
DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1	<p>A LA FECHA SE RECIBE A SATISFACCION LA FACTURA NUMERO FV-990 DEL CONTRATO NUMERO 421-MC-01-2026 DE FECHA 03/02/2026 CON LA EMPRESA PROSOCEC S.A.S. PARA POLLO ENTERO, ALAS Y PECHUGA, CONSTATANDO CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO, NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA</p> <p>Nro. CDP: 3126 Nro. RPC: 7526</p>

PROXIMA REUNION:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	N/A
RESPONSABLE Y FECHA	

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ASADERO	BREINER BAYONA		panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
ALMACEN	ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES		almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

Revisó: Dg Ariel Elias Flórez Jaimes
Elaboró: Dg BREINER BAYONA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 25 Mes 02 Año 2026

CONTRATO N° 421-MC-01-2026

FECHA FIRMA: Día 03 Mes FEBRERO Año 2.026

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA ASADERO (POLLO ENTERO, PACHUGA 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 2.026

AVANCE CONTRATO:

Días 25

Porcentaje: 10.12%

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

No ☒ SI ☐

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 ☒ SI ☐



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

No ☒ SI ☐

(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 ☐ SI ☒

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

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
1	FV -990	18/02/2026	\$6.463.850

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

Revisó:

Elaboró:

CPAMS GIRON
Kilómetro 14 vía Girón Zapatooca
Santander, Colombia
Computador: (+57) 601-2347474
Línea gratuita (+57) 01 8000 772183



CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

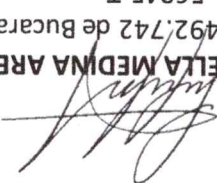
POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARA FISCALES Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901437527	4	PROSOCEC SAS	B - MENOS DE 200 COLTIZANTES	PRINCIPAL	CAREBA 10 #41-65	BUCARAMANGA-SANTANDER	6175784	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-01	2025-02	1245498484	9481383674	2025/02/07	2025/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$2,083,700	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,210,500	\$0	\$0	\$1,210,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$216,500	\$0	\$0	\$216,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	\$84,700	\$0	\$0	\$84,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$77,500	\$0	\$0	\$77,500	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$110,100	\$0	\$0	\$110,100	
TOTAL				5	\$2,083,700	\$0	\$0	\$2,083,700	

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. 3218960716

Email. prosocecsasinfo@gmail.com

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

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

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRÓN
NIT : 804015585-9
Dirección: VDA PALOGORDO ESTABLECIMIENTO ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD, Girón, Santander, Colombia
Teléfono: 6501729
Email: panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 12/03/2026
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FV - 988

MONEDA: COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 18:48:21-05:00**FECHA FIRMADO:** 12/02/2026 18:48:23**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	02	2026	12	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	POLLO ENTERO TIPO ASADERO	KGM	331,00	\$11.750,00	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$3.889.250,00
2	011	PECHUGA DE POLLO * KG	KGM	268,00	\$14.850,00	IVA	0%	\$0.00	0,00	\$3.979.800,00

Notas:
tas: #S12-08-00-421;421-MC-01-2026;panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co#

SON: (siete millones ochocientos sesenta y nueve mil cincuenta pesos)
CUFE: ff4e1704b7d727718c565954a46ff802f9e6918d75db0dd827873cc72a7a3434cf6ba2b708a9ac1bf2869921d77f606c

Subtotal:	\$7.869.050,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$0.00
Total:	\$7.869.050,00

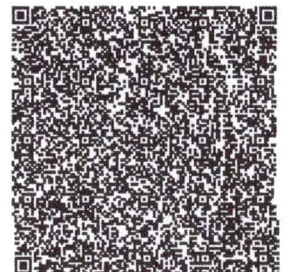
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$7.869.050,00	0.00%	\$0.00

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: JkrS1FZ3Hw0q8RtSPnx68Hihzzv0MYmzwTaYmMwFwCn7X2BQLEcM1qEDJDR/k/3m
Ei/73jb62n0uoJo4YvOfx1OmhmNIAL/dx11tdu21MOq+fyEi5
JbD8Co7Ph/dGye.Ywv6DL5QkPcj1NPRYT++ZCvwbAaf6jUBKvv0E++G+2QlovhUKyMuLXVgcxXWaid OPuGZS56FHIPFEOFZELu3QF7InTCWK00nVX
PW6pZuig1ICEIU6DUQLukrDdn02Y fMakosQnwpbvZ9a9ysNjIfcrU99h3W/3djYorcEzrmY8WZpEDCWW+lsreRo1VBA 2gCTEoKeYDTeW7PMPN8C
vA==

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: 26 de febrero de 2026

No. 25

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/02/2026

Responsable: PROSOCEC S.A.S

Nit: 901437527

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-01-2026 03/02/2026

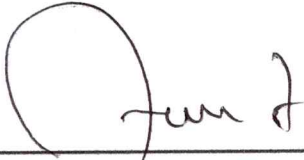
Factura FV-988 12/02/2026

Comentarios: EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	331.00	11,750.00	3.889.250,00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	268.00	14,850.00	3.979.800,00

TOTAL ENTRADA

7.869.050,00


COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/26/2026
10:45:25 am

Usuario
EMURILLOP

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de febrero de 2026

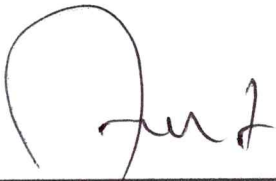
No. 30

Responsable: BAYONA AREVALO BREYNER ALFONSO **Nit:** 1007387695
Dependencia: EPAMS GIRON
U. Ejecutora: EPAMS GIRON
Solicitud 3799 26/02/2026
Comentarios: EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

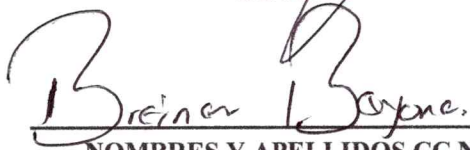
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	268.00	14,850.00	3,979.800,00
	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	331.00	11,750.00	3.889.250,00

TOTAL SALIDA

7.869.050,00


COORDINADOR


RECIBI


NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1007387695.



CPAMSGIRON, ASADERO

ACTA No.026

Fecha:	25-02-2026
Hora:	09:00
Lugar:	ASADERO
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCION POLLO
AGENDA:	
1.	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURAS POLLO

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1	A LA FECHA SE RECIBE A SATISFACCION LA FACTURA NUMERO FV-988 DEL CONTRATO NUMERO 421-MC-01-2026 DE FECHA 03/02/2026 CON LA EMPRESA PROSOCEC S.A.S. PARA POLLO ENTERO, ALAS Y PECHUGA, CONSTATANDO CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO, NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA Nro. CDP: 3126 Nro. RPC: 7526
---	---

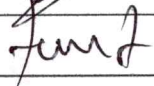
PROXIMA REUNIÓN:

Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ASADERO	BREINER BAYONA		panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
ALMACEN	ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES		almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

Revisó: Dg Ariel Elías Flórez Jaimes

Elaboró: Dg BREINER BAYONA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 25 Mes 02 Año 2026.

CONTRATO N° 421-MC-01-2026.

FECHA FIRMA: Día 03 Mes FEBRERO Año 2.026.

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 2.026.

AVANCE CONTRATO:

Días 25

Porcentaje: 10.12%

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.



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 -988	12/02/2026	\$7.869.050

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:

Revisó:

CPAMS GIRON
Kilómetro 14 vía Girón Zapatoca
Santander, Colombia
Conmutador: (+57) 601-2347474
Línea gratuita (+57) 01 8000 772183



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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE														
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901437527		4	PROSOCEC SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CARREERA 10 #41-65		BUARAMANGA-SANTANDER		6175784	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION														
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora						
2025-01	2025-02	1245498484	9481383674	E	2025/02/07	2025/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$2,083,700					
RESUMEN DE PAGO														
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)														
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$1,427,000	\$0	\$0	\$1,427,000					
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$216,500	\$0	\$0	\$216,500					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)														
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	5	\$84,700	\$0	\$0	\$84,700					
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)														
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	5	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000					
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)														
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$77,500	\$0	\$0	\$77,500					
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800					
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600					
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$110,100	\$0	\$0	\$110,100					
TOTAL					5	\$2,083,700	\$0	\$0	\$2,083,700					



PROSOCEC. S.A.S

NIT: 901437527 - 4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA

Persona Jurídica

Dirección: CR 10 41 65 BRR GARCIA ROVIRA, BUCARAMANGA, Santander, Colombia

Tel. 3218960716

Email: prosocecsasinfo@gmail.com

SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR DE ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

Autorización factura electrónica de venta No: 18764077247750 válida desde 2024-08-15 hasta 2026-08-15 rango desde FV601 hasta FV1000

Nombre/Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON
NIT: 804015585-9
Dirección: VDA PALOGORDO ESTABLECIMIENTO ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD, GIRON, Santander, Colombia
Teléfono: 6501729
Email: panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Pago: 25/03/2026
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FV - 995

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 07:01:12-05:00

FECHA FIRMADO: 25/02/2026 12:01:13

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	02	2026	25	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	POLLO ENTERO TIPO ASADERO	KGM	250,00	\$11.750,00	IVA	0%	\$0,00	\$00.0	\$2.937.500,00
2	011	PECHUGA DE POLLO * KG	KGM	101,00	\$14.850,00	IVA	0%	\$0,00	\$00.0	\$1.499.850,00

Notas: tas: #S12-08-00-421;421-MC-01-2026;panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co#\$

SON: (cuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil trescientos cincuenta pesos cero centavos)

CUFE: 4563be7c8996bd937a48c5d8b35e8d5c4b73773304b08b151f762452f22b2da2b1f7423cff32aa5ba74b0db5f8cb8d0d

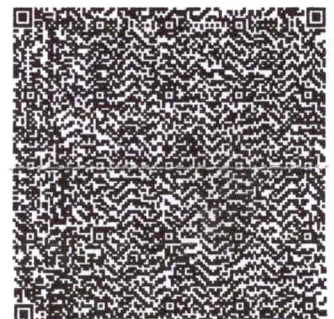
Subtotal:	\$4.437.350,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$4.437.350,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.437.350,00	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: Gwvs/b7f0iq7TfTExRbMnesndsBS+rrxzBXCggdwmK2ZL0e7aA6EBpj6NTTIdcek
FulduITTM9AR41cZgCHvbHAB838jjcl0ptij3PFyGvsbccK2T+C/xbYxhRj2ztQl
IuxkF5Um9Ca07GgQDXfaV1zxMYXiaHwEygLxAGVFUVAKGaYGPfiiX4209wRM5bW2
STz/eyb2lhHIC/g8S9BMBGd5/+SImL7E9xGgAw4uQ280whlTHEC/hA2ru8ABChqq
BUowP6veM7bnqdrQaoQ4myu+yBc1EMzWMPV1KaY6HRM6r+zOfjy9VEp0tEFS7t+1
lypFPhVZjODKaBG7Y11jnA==

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: 26 de febrero de 2026

No. 28

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 26/02/2026

Responsable: PROSOCEC S.A.S

Nit: 901437527

U. Ejecutora: EPAMS GIRON

Contrato 421-MC-01-2026 03/02/2026

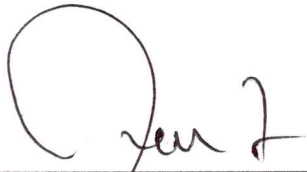
Factura FV-995 25/02/2026

Comentarios: EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	250.00	11,750.00	2.937.500,00
	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	101.00	14,850.00	1.499.850,00

TOTAL ENTRADA

4.437.350,00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

02/26/2026

1:48:23 pm

Usuario

EMURILLOP

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

421 EPAMS GIRON

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 26 de febrero de 2026

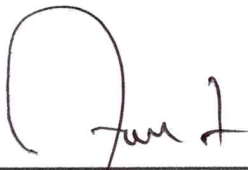
No. 33

Responsable: BAYONA AREVALO BREYNER ALFONSO **Nit:** 1007387695
Dependencia: EPAMS GIRON
U. Ejecutora: EPAMS GIRON
Solicitud 3832 26/02/2026
Comentarios: EMP, MATERIAS PRIMAS QUE INGRESAN PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DE LA CPAMS GIRON 2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	147	PECHUGA DE POLLO * KILO	Kilogramo	101.00	14,850.00	1.499.850,00
	6504	5915	POLLO ENTERO FRESCO X KILO	Kilo	250.00	11,750.00	2.937.500,00

TOTAL SALIDA

4.437.350,00



COORDINADOR



RECIBI

Breina Bayona

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1007387695

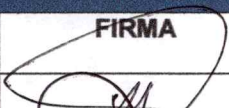
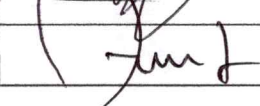
INPEC
CPAMSGIRON, ASADERO

ACTA No.037

Fecha:	25-02-2026
Hora:	09:00
Lugar:	ASADERO
Tema:	RECIBIDO A SATISFACCION POLLO
AGENDA:	
1.	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION FACTURAS POLLO
DESARROLLO DE LA AGENDA:	
1	A LA FECHA SE RECIBE A SATISFACCION LA FACTURA NUMERO FV-995 DEL CONTRATO NUMERO 421-MC-01-2026 DE FECHA 03/02/2026 CON LA EMPRESA PROSOCEC S.A.S. PARA POLLO ENTERO, ALAS Y PECHUGA, CONSTATANDO CANTIDADES CONVENIDAS Y LAS CALIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO, NO SIENDO OTRO EL MOTIVO DE LA PRESENTE SE FIRMA Nro. CDP: 3126 Nro. RPC: 7526

PROXIMA REUNIÓN:	
Fecha:	N/A
Hora:	N/A
Lugar:	N/A
Tema:	N/A

COMPROMISOS:	
COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	

ASISTENTES:			
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
ASADERO	BREINER BAYONA		panaderia.epamsgiron@inpec.gov.co
ALMACEN	ARIEL ELIAS FLOREZ JAIMES		almacen.epamsgiron@inpec.gov.co

Revisó: Dg Ariel Elías Flórez Jaimes
Elaboró: Dg BREINER BAYONA



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 25 Mes 02 Año 2026

CONTRATO N° 421-MC-01-2026

FECHA FIRMA: Día 05 Mes FEBRERO Año 2.026

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 05 Mes 02 Año 2.026

AVANCE CONTRATO:

Días 25

Porcentaje: 10.12%

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



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

No ☒. 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 ☒.

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

ENTREGA	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
1	FV -995	25/02/2026	\$4.437.350

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:

Revisó:

CPAMS GIRON
Kilómetro 14 vía Girón Zapatoca
Santander, Colombia
Conmutador: (+57) 601-2347474
Línea gratuita (+57) 01 8000 772183

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901437527	4	PROSOCEC SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 #41-65	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6175784	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1245498484	9481383674	E	2025/02/07	2025/02/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$2,083,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,427,000	\$0	\$0	\$1,427,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,210,500	\$0	\$0	\$1,210,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$216,500	\$0	\$0	\$216,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	\$84,700	\$0	\$0	\$84,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$84,700	\$0	\$0	\$84,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	\$286,000	\$0	\$0	\$286,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$77,500	\$0	\$0	\$77,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$110,100	\$0	\$0	\$110,100
TOTAL				5	\$2,083,700	\$0	\$0	\$2,083,700