



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdbelancu
12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
RM MANIZALES

2026-05-22-10:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	178572226	Fecha Registro:	2026-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6126 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	04500216000176572226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	11.152.521,47	Valor Deducciones:	278.813,00	Valor Neto:	10.873.708,47 Saldo a Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	11.152.521,47	Valor Deducciones	278.813,00	Valor Neto	10.873.708,47	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900493536	Razón Social:	ANELL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	506000080594	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	ANE 836	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-23
---	---------	---------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PEBOS	MONEDA	PEBOS	PEBOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
811EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	1.390.890,97	0,00	1.390.890,97				Pesos	0,00	0,00	
811EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CBF	9.781.830,50	0,00	9.781.830,50				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN COMPUESTA OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	SECRETARIA DE INGRESOS Y ADUANAS NACIONALES	2,900 %	278.813,00	278.813,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO/LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7.4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-20	11.152.521,47	05 NINGUNO	Pagada

Jacqueline Pulido G.
 JACQUELINE PULIDO GARCIA
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-008-2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

D/151067004

Fecha: 28 de abril de 2026

No. 30

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/04/2026

Responsable: ANELL SAS

Nit: 900493536

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2026 23/02/2026

Factura ANE835 20/04/2026

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PARA EL EXPENDIO DE LA RM MANIZLAES PARA SU COMERCIALIZACION A LAS PPL

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	6998	GALLETAS MANTEQUILLA SALTIN	Unidad	120.00	1,030.62	123.674,40
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	110.00	1,862.77	204.904,70
	6504	5909	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS 24 X 12	Paquete	100.00	9,660.95	966.095,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	110.00	1,213.07	133.437,70
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	110.00	1,419.55	156.150,50
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	100.00	1,521.01	152.101,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	200.00	673.73	134.746,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	80.00	2,859.57	228.765,60
	6504	5051	CHOCOLATINA JET BURBUJA	Unidad	70.00	8,495.94	594.715,80
	6504	5647	GALLETAS WAFER	Unidad	100.00	1,495.20	149.520,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	110.00	7,001.63	770.179,30
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	70.00	3,880.40	271.628,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	70.00	4,454.45	311.811,50
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	110.00	1,585.98	174.457,80
	6504	1677	PONQUE RELLENO CREMA SABOR SURTIDO	Unidad	110.00	1,224.64	134.710,40
	9295	3	TOSTACOS X 36 GRS	Unidad	130.00	1,133.86	147.401,80
	6624	254	CHOCLOS 29GR	Unidad	140.00	1,056.43	147.900,20
	6504	4311	CHEESE TRIS	Unidad	110.00	1,320.76	145.283,60
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	110.00	1,620.69	178.275,90
	6504	1664	BIANCHI * 100	Paquete	70.00	10,022.29	701.560,30
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	70.00	5,515.33	386.073,10
	6771	70	PAPA LIZA	Unidad	140.00	1,271.81	178.053,40
	6504	1055	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 28 GR	Unidad	140.00	1,371.49	192.008,60
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	110.00	1,628.70	179.157,00
	6504	418	CEREAL ZUCARITAS X 35 GR	Unidad	130.00	1,102.71	143.352,30
	6640	40	AZUCAR	Libra	100.00	1,907.27	190.727,00
	7324	22	CHICHARRONES	Unidad	70.00	5,871.33	410.993,10
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	181.00	7,683.37	1.390.689,97
	6504	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	110.00	10,489.54	1.153.849,40
	7008	20	CAFE CAPUCHINO	Unidad	110.00	10,002.71	1.100.298,10

TOTAL ENTRADA

11.152.521,47

107626
obtenido por el sistema

28/04/2026
10:05:28
opa/176592226

Revisado
28/04/2026

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

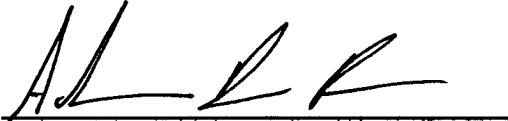
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de abril de 2026

No. 30

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 28/04/2026



RESPONSABLE BODEGA

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2026
11:25:46 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise



ANELL S.A.S.
 NIT 900.493.536-5
 Carrera 24 No. 21-14
 Tel: 3004185816
 Arauca - Colombia
 anellsas@hotmail.com



Factura electrónica
 No. ANE 835

Señores Reclusión de Mujeres de Manizales
NIT 810.001.114-4 **Teléfono** (607) 0000000
Dirección Barrio Estambul **Ciudad** Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 20/04/2026, 11:54
Expedición 20/04/2026, 11:54
Vencimiento 20/04/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Galletas saladas tradicionales empacada en paquete x taco	unidad	120.00	1,030.62	0 %	0.00	123,674.40
2	Galletas elaboradas a base de trigo fortificada dulce rectangular empacada en paquete x Taco	unidad	110.00	1,862.77	0 %	0.00	204,904.70
3	Galletas rellenas de crema sabores surtidos paquete por 12 unidades 1200	unidad	100.00	9,660.95	0 %	0.00	966,095.00
4	Galleta cubierta sabor a chocolate caramelo, arroz crujiente y maní mínimo 28 gr x unidad	unidad	110.00	1,213.07	0 %	0.00	133,437.70
5	Maní recubierto con harina de trigo 38 a 44 gr x unidad	unidad	110.00	1,419.55	0 %	0.00	156,150.50
6	Maní con sal mínimo 35 gr x unidad	unidad	100.00	1,521.01	0 %	0.00	152,101.00
7	Chocolatina leche mínimo 11 gr x unidad	unidad	200.00	673.73	0 %	0.00	134,746.00
8	Chocolatina maní mínimo 35 gr x unidad	unidad	80.00	2,859.57	0 %	0.00	228,765.60
9	Chocolatina burbuja 14 gr x unidad 840.	unidad	70.00	8,495.94	0 %	0.00	594,715.80
10	Galleta tipo wafer sabores surtidos con cubierta de chocolate 22 gr x unidad	unidad	100.00	1,495.20	0 %	0.00	149,520.00
11	Chocolate en polvo sobre x 200 gr	unidad	110.00	7,001.63	0 %	0.00	770,179.30
12	Salsa de tomate doypack 180 gr x unidad	unidad	70.00	3,880.40	0 %	0.00	271,628.00
13	Mayonesa doypack 180 gr x unidad	unidad	70.00	4,454.45	0 %	0.00	311,811.50
14	Ponqué con cobertura sabor a chocolate 65 gr x unidad	unidad	110.00	1,585.98	0 %	0.00	174,457.80
15	Ponqué relleno de crema sabores surtidos 33 gr x unidad	unidad	110.00	1,224.64	0 %	0.00	134,710.40
16	Estruídos de maíz con forma esférica y sabor artificial a queso 34 gr x unidad	unidad	130.00	1,133.86	0 %	0.00	147,401.80
17	Pasabocas de maíz sabor artificial a limón 27 gr x unidad	unidad	140.00	1,056.43	0 %	0.00	147,900.20
18	Estruídos de maíz con forma irregular, alargados y sabor artificial a queso 42 gr x unidad	unidad	110.00	1,320.76	0 %	0.00	145,283.60
19	Pasaboca maíz tipo tortilla chips sabor artificial a queso 43 gr x unidad	unidad	110.00	1,620.69	0 %	0.00	178,275.90
20	Caramelo blanco con café bolsa por 100 unidades 7000	unidad	70.00	10,022.29	0 %	0.00	701,560.30
21	Caramelo duro sabor menta natural paquete por 100 unidades 7000	unidad	70.00	5,515.33	0 %	0.00	386,073.10
22	Snacks de papa frita cortadas con forma ondulada sabores surtidos paquete de 36 gr x unidad	unidad	140.00	1,371.49	0 %	0.00	192,008.60
23	Snacks de papa frita cortadas con forma lisa sabores surtidos paquete de 36 gr x unidad	unidad	140.00	1,271.81	0 %	0.00	178,053.40
24	Arequipe dulce de leche vaso por 50 gr x unidad	unidad	110.00	1,628.70	0 %	0.00	179,157.00
25	"Hojuelas de maíz azucaradas con vitaminas y minerales 30 gr x unidad "	unidad	130.00	1,102.71	0 %	0.00	143,352.30
26	Azúcar por 500 gr	unidad	100.00	1,907.27	0 %	0.00	190,727.00
27	Café granulado 1.5 gr x 48 unidades 5280	unidad	110.00	10,489.54	0 %	0.00	1,153,849.40
28	"Café cappuccino 18 gr X 6 unidades" 660	unidad	110.00	10,002.71	0 %	0.00	1,100,298.10

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
29	Snacks crujientes elaborados a base de piel de cerdo frita o deshidratada sabor natural 50 gr x uni	unidad	70.00	5,871.33	0 %	0.00	410,993.10
30	Leche entera en polvo x 200gr	unidad	181.00	7,683.37	0 %	0.00	1,390,689.97

Total Items: 30

Total Bruto 11,152,521.47

Valor en Letras:

Once millones ciento cincuenta y dos mil quinientos veintiun pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Total a Pagar 11,152,521.47

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 11,152,521.47

Observaciones:

#512-08-00-611:611-008-2026;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764089130575 aprobado en 20250219 prefijo ANE desde el número 765 al 965 Vigencia: 24 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
 CUIFE: 41e56840c80ca2f28f8213528f1844005843fce03fb2a353b73dcf830c0cf6177be9965ca6b5d73da7fea44b1ff62f3

SIF = 23-04-26.

ACTIVA = 20-04-26.

ALMACEN =

RUBRO A-05-01-01-002-003

\$ 9.761.830,50

RUBRO A-05-01-01-002-002

\$ 1.390.690,97

Manizales 30 DE MARZO DE 2026

Señor
FRANKLIN MANOSALVA RAMIREZ
 Anell SAS

Referencia: Solicitud pedido mes de ABRIL Contrato 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-2026

Se solicita su valiosa colaboración para la entrega del siguiente pedido de materias primas para abastecer el proyecto productivo Panadería.

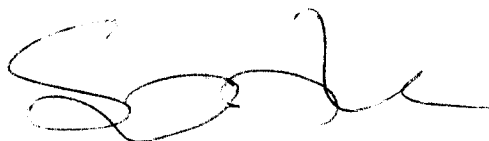
1. ITEM	2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	V/ UNIT	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5	FRUTA CRISTALIZADA	BOLSA * 2,5 KILOS	33.298,40	1,00	\$ 33.298,40
7	PIÑA EN TROZOS CARMELIZADA	BOLSA * 1000 GR	7.016,80	5,00	\$ 35.084,00
8	GLASEADO, CON COLORES Y SABOR DE LAS FRUTAS	BOLSA* KILO	10.833,60	1,00	\$ 10.833,60
9	Harina de trigo	BULTO * 50 KILOS	151.000,00	15,00	\$ 2.265.000,00
10	Mezcla en polvo para preparar buñuelos * 25 KILOS.	BULTO *25 KILOS	205.432,80	1,00	\$ 205.432,80
11	COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO	BOLSA * KILO	17.259,20	2,00	\$ 34.518,40
12	Azúcar	BULTO * 50 KILOS	182.598,40	7,00	\$ 1.278.188,80
15	POLVO HORNEAR DE	BOLSA * KILO	16.537,60	1,00	\$ 16.537,60
18	RIPIO DE PAPA	BOLSA * 1,000 GRAMOS	9.572,00	3,00	\$ 28.716,00
20	SALSA BBQ.	BOLSA * 4000 GR	27.313,60	1,00	\$ 27.313,60
21	SALSA DE PIÑA	BOLSA * 4000 GR	21.979,20	1,00	\$ 21.979,20



INPEC

23	Harina precocida de Maíz Amarillo.	PACA X 25 LIBRAS	55.877,60	1,00	\$ 55.877,60
24	CAFÉ MOLIDO BOLSA * 500 GRAMOS	BOLSA * 500 GR	20.444,80	4,00	\$ 81.779,20
25	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS	BOLSA * 230 GRAMOS	10.862,40	4,00	\$ 43.449,60
26	SALVADO DE TRIGO	BOLSA*450 GR	3.740,00	40,00	\$ 149.600,00
2	Margarina industrial	CAJA * 15 KG	118.070,40	5,00	\$ 590.352,00
3	MAYONESA	BOLSA * 4000 GR	35.514,40	1,00	\$ 35.514,40
5	SALCHICHA MANGUERA	PAQUETE * KILOGRAMO	8.615,20	5,00	\$ 43.076,00
6	JAMON	BLOQUE * 2,5 KILOS	71.629,60	5,00	\$ 358.148,00
7	SALCHICHA AMERICANA	PAQUETE * 25 UNIDADES	52.859,20	5,00	\$ 264.296,00
1	SAL	SAL * KILO	4.059,20	15,00	\$ 60.888,00
1	LECHE EN POLVO	BOLSA * 25 KILOS	548.370,40	2,00	\$ 1.096.740,80
2	QUESO COSTEÑO X KILO	KILOGRAMO	38.650,40	15,00	\$ 579.756,00
3	QUESO MOZZARELLA LONCHA * 2,5 KG.	BLOQUE 2,5 KILOS	26.429,60	7,00	\$ 185.007,20
4	HUEVOS de gallina, tipo AA	CUBETA * 30 UNIDADES	15.146,40	33,00	\$ 499.831,20
TOTAL PEDIDO					\$ 8.001.218,40

Atentamente,



DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
Proyectos Productivos
Reclusión de Mujeres de Manizales



RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-871-2026

Fecha:	28 de abril de 2026
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibido a satisfacción de suministro de contratar el suministro de productos alimenticios y lácteos para la actividad productiva de expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

1. Recibir suministro de productos alimenticios y lácteos para el proyecto productivo EXPENDIO de la Reclusión de Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-008-2026 / invitación pública RMMAN MC-611-004-2026

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-008-2026 / invitación pública RMMAN MC-611-004-2026, mediante factura ANE 835 **POR VALOR DE ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL (\$11.152.521.47)** del proveedor ANELL SAS.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.

En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-008-2026 / invitación pública RMMAN MC-611-004-2026, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. Se deja constancia que el proveedor hace la entrega de los pedidos como fue acordado con el Supervisor de acuerdo al contrato y según factura.

ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Ejercer la coordinación, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero y legal sobre la ejecución del contrato.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales.
- Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato.
- Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

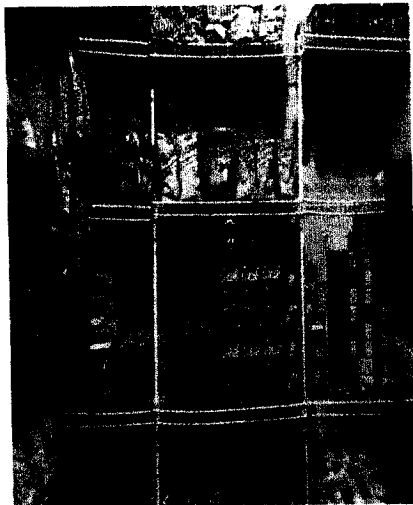


INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-871-2026**

- Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato.
- Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la ejecución del contrato
- Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecución del objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir a la Dirección Corporativa- Grupo de tesorería o Área, la documentación determinada en el contrato para el trámite de pago.
- Realizar la planificación y control de la ejecución de los contratos de tal manera que la ejecución se realice durante la vigencia fiscal para la cual fue programada,
- Organizar una carpeta con la documentación que se genere durante la ejecución del contrato o convenio, actas, oficios, otros.

Registro fotografico



Fecha: cuando se requiera

Hora: por definir

Lugar: Reclusión de Mujeres de Manizales

Tema: Recibo a satisfacción pedido



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-871-2026

Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.		Funcionario encargado del área de proyectos productivos- Permanentemente	
DEPENDENCIA A	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 611-008-2026 / INVITACIÓN PÚBLICA RMMAN MC-611-004-2026

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 28 de abril de 2026

CONTRATO N° 611-008-2026 / invitación pública RMMAN MC-611-004-2026

FECHA FIRMA: Día 23 Mes: 02 Año 2026.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 09. Mes: 04. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS DE SECOP II, **EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LACTEOS PARA EL EXPENDIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE MANIZALES.**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 50.769.424

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 50.769.424

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. ANE 835

Días: 19 DIAS

Porcentaje avance: 21.96 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 11.152.521.47

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 39.616.902.53

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	ANE 835	11.152.521.47	9501957130

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

No X Sí

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

No . Sí

Verificar y controlar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos contractuales. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos y presupuesto establecido en el contrato. Certificar de acuerdo a la periodicidad establecida en el contrato que los bienes y/o servicios efectivamente entregados por el contratista, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del contrato, los cuales deberán estar acompañados de los soportes correspondientes.

Informar al Ordenador del Gasto y al Área de Contratos el estado de avance o ejecución del contrato con base en su plazo, poner en conocimiento en forma inmediata los hechos u omisiones, demoras e incumplimientos que afectan la ejecución del contrato

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

No X. Sí ____.

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.

Se realizó revisión de fechas de vencimiento de producto y ficha técnica, encontrando todo según lo contratado.



**DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**

RESUMEN DE PAGO								
ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
TP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
RL (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
RF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
RS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				1	\$429,600	\$0	\$0	\$429,600



ANELL S.A.S
NIT: 900.493.536-5

Arauca 27 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, Franklin Alirio Manosalva Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.638.172 de Bucaramanga, en mi condición de representante legal de ANELL S.A.S. identificada con NIT: 900.493.536-5, debidamente inscrita ante la cámara de comercio de Arauca, certifico, bajo la gravedad de juramento, que la empresa se encuentra al día con el pago de las obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social y parafiscales (salud, pensiones, riesgos y caja de compensación familiar, SENA e ICBF) durante los últimos seis (6) meses, lo anterior dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Conforme al artículo 65 de la ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, ya que hacemos parte de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, con trabajadores individualmente considerados, que devengan, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

FRANKLIN ALIRIO MANOSALVA RAMÍREZ
C.C. 1.098.638.172 de Bucaramanga
R/L ANELL S.A.S.
Nit: 900.493.536-5

Cel. 300 418 5816 Dirección: Carrera 24 No. 21-14 Barrio 7 de agosto.

Correo electrónico: anellsas@hotmail.com

Arauca - Arauca

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de abril de 2026

No. 29

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA

Nit: 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 8348 28/04/2026

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	110.00	1,862.77	204.904,70
	6504	5909	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS 24 X 12	Paquete	100.00	9,660.95	966.095,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	110.00	1,213.07	133.437,70
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	110.00	1,419.55	156.150,50
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	100.00	1,521.01	152.101,00
	6504	6183	CHOCOLATINA JET	Unidad	200.00	673.73	134.746,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	80.00	2,859.57	228.765,60
	6504	5051	CHOCOLATINA JET BURBUJA	Unidad	70.00	8,495.94	594.715,80
	6504	5647	GALLETA WAFER	Unidad	100.00	1,495.20	149.520,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	110.00	7,001.63	770.179,30
	6779	16	SALSA DE TOMATE EN SOBRE	Unidad	70.00	3,880.40	271.628,00
	6504	5611	SALSA MAYONESA	Unidad	70.00	4,454.45	311.811,50
	6504	7000	CHOCORRAMO - PONQUE TAJADO * 65 GRS	Unidad	110.00	1,585.98	174.457,80
	6504	1677	PONQUE RELLENO CREMA SABOR SURTIDO	Unidad	110.00	1,224.64	134.710,40
	9295	3	TOSTACOS X 36 GRS	Unidad	130.00	1,133.86	147.401,80
	6624	254	CHOCLITOS 29GR	Unidad	140.00	1,056.43	147.900,20
	6504	4311	CHEESE TRIS	Unidad	110.00	1,320.76	145.283,60
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	110.00	1,620.69	178.275,90
	6504	1664	BIANCHI * 100	Paquete	70.00	10,022.29	701.560,30
	6504	4038	MENTA CHAO BOLSA X 100	Bolsa	70.00	5,515.33	386.073,10
	6771	70	PAPA LIZA	Unidad	140.00	1,271.81	178.053,40
	6504	1055	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 28 GR	Unidad	140.00	1,371.49	192.008,60
	6504	561	AREQUIPE	Unidad	110.00	1,628.70	179.157,00
	6504	418	CEREAL ZUCARITAS X 35 GR	Unidad	130.00	1,102.71	143.352,30
	6640	40	AZUCAR	Libra	100.00	1,907.27	190.727,00
	7324	22	CHICHARRONES	Unidad	70.00	5,871.33	410.993,10
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	181.00	7,683.37	1.390.689,97
	6504	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	110.00	10,489.54	1.153.849,40
	7008	20	CAFE CAPUCHINO	Unidad	110.00	10,002.71	1.100.298,10
	6504	6998	GALLETA MANTEQUILLA SALTIN	Unidad	120.00	1,030.62	123.674,40

TOTAL SALIDA

11.152.521,47

ISO	Código	Versión	Fecha

04/28/2026
11:41:31 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

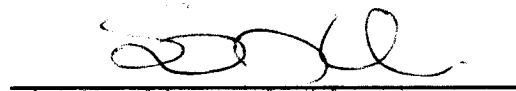
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 28 de abril de 2026

No. 29



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

Sandra Córdoba Campos
1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No. ANE835

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 # 21 - 14
FECHA Abril 20 de 2026
CONDICIONES

DDIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0056	GALLETA DE SAL	TACO	119.00	1,030.00	122,570.0
0056	GALLETA DE SAL	TACO	1.00	1,104.40	1,104.4
0057	GALLETA TIPO DUCALES	TACO	109.00	1,862.00	202,958.0
0057	GALLETA TIPO DUCALES	TACO	1.00	1,946.70	1,946.7
107	GALLETA HAPPY	UNIDAD	1,199.00	805.00	965,195.0
107	GALLETA HAPPY	UNIDAD	1.00	900.00	900.0
109	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	109.00	1,213.00	132,217.0
109	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	1.00	1,220.70	1,220.7
115	MANI MOTO	UNIDAD	109.00	1,419.00	154,671.0
115	MANI MOTO	UNIDAD	1.00	1,479.50	1,479.5
116	MANI SALADO	UNIDAD	99.00	1,521.00	150,579.0
116	MANI SALADO	UNIDAD	1.00	1,522.00	1,522.0
118	CHOCOLATINA JET 11 GR	UNIDAD	199.00	673.00	133,927.0
118	CHOCOLATINA JET 11 GR	UNIDAD	1.00	819.00	819.0
119	JUMBO MANI 35GR	UNIDAD	79.00	2,859.00	225,861.0
119	JUMBO MANI 35GR	UNIDAD	1.00	2,904.60	2,904.6
121	BURBUJET	UNIDAD	839.00	707.00	593,173.0
121	BURBUJET	UNIDAD	1.00	1,542.80	1,542.8
161	WAFER JET	UNIDAD	99.00	1,495.00	148,005.0
161	WAFER JET	UNIDAD	1.00	1,515.00	1,515.0
165	CHOCOLATE EN POLVO 200GR	UNIDAD	109.00	7,001.00	763,109.0

Subtotal:

Imp Consumo:

IVA:

TOTAL:

DN:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No. ANE835

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 # 21 - 14
FECHA Abril 20 de 2026
CONDICIONES

DDIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
165	CHOCOLATE EN POLVO 200GR	UNIDAD	1.00	7,070.30	7,070.3
166	SALSA TOMATE 180GR	UNIDAD	69.00	3,880.00	267,720.0
166	SALSA TOMATE 180GR	UNIDAD	1.00	3,908.00	3,908.0
167	MAYONESA 180GR	UNIDAD	69.00	4,454.00	307,326.0
167	MAYONESA 180GR	UNIDAD	1.00	4,485.50	4,485.5
200	CHOCOSO	UNIDAD	109.00	1,585.00	172,765.0
200	CHOCOSO	UNIDAD	1.00	1,692.80	1,692.8
204	PONKY 33GR	UNIDAD	109.00	1,224.00	133,416.0
204	PONKY 33GR	UNIDAD	1.00	1,294.40	1,294.4
205A	BOLIQUESO	UNIDAD	129.00	1,133.00	146,157.0
205A	BOLIQUESO	UNIDAD	1.00	1,244.80	1,244.8
206A	CHOCLITOS LIMON	UNIDAD	139.00	1,056.00	146,784.0
206A	CHOCLITOS LIMON	UNIDAD	1.00	1,116.20	1,116.2
207A	CHEESE TRIS	UNIDAD	109.00	1,320.00	143,880.0
207A	CHEESE TRIS	UNIDAD	1.00	1,403.60	1,403.6
209	DORITOS	UNIDAD	109.00	1,620.00	176,580.0
209	DORITOS	UNIDAD	1.00	1,695.90	1,695.9
212A	CARAMELO DE CAFE	UNIDAD	6,999.00	100.00	699,900.0
212A	CARAMELO DE CAFE	UNIDAD	1.00	1,660.30	1,660.3
214A	MENTA HELADA	UNIDAD	6,999.00	55.00	384,945.0
214A	MENTA HELADA	UNIDAD	1.00	1,128.10	1,128.1
				Subtotal:	
				Imp Consumo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No. ANE835

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 # 21 - 14
FECHA Abril 20 de 2026
CONDICIONES

DDIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
215A	PAPAS RIZADAS	UNIDAD	139.00	1,371.00	190,569.0
215A	PAPAS RIZADAS	UNIDAD	1.00	1,439.60	1,439.6
216A	PAPAS LISAS	UNIDAD	139.00	1,271.00	176,669.0
216A	PAPAS LISAS	UNIDAD	1.00	1,384.40	1,384.4
218A	AREQUIPE 50GR	UNIDAD	109.00	1,628.00	177,452.0
218A	AREQUIPE 50GR	UNIDAD	1.00	1,705.00	1,705.0
220A	ZUCARITAS	UNIDAD	129.00	1,102.00	142,158.0
220A	ZUCARITAS	UNIDAD	1.00	1,194.30	1,194.3
222A	AZUCAR 500GR	UNIDAD	99.00	1,907.00	188,793.0
222A	AZUCAR 500GR	UNIDAD	1.00	1,934.00	1,934.0
223	COLCAFE 1.5GR	UNIDAD	5,279.00	218.00	1,150,822.0
223	COLCAFE 1.5GR	UNIDAD	1.00	3,027.40	3,027.4
224A	CAPPUCCINO 18GR	UNIDAD	659.00	1,667.00	1,098,553.0
224A	CAPPUCCINO 18GR	UNIDAD	1.00	1,745.10	1,745.1
225A	CHICHARRON CHACHOS	UNIDAD	69.00	5,871.00	405,099.0
225A	CHICHARRON CHACHOS	UNIDAD	1.00	5,894.10	5,894.1
226A	LECHE ENTERA 200GR	UNIDAD	180.00	7,683.00	1,382,940.0
226A	LECHE ENTERA 200GR	UNIDAD	1.00	7,749.97	7,749.9
				Subtotal:	11,152,521.0
				Imp Consumo:	0.0
				IVA:	0.0
				TOTAL:	11,152,521.0

MON: ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS VEINTI UN PESOS CON CUARENTA Y SIETE

SERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe