



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante
 Fecha y hora de emisión: 2026-05-22 10:52 a. m.
 Usuario: MHDemanu
 Fecha y hora de emisión: 2026-05-22 10:52 a. m.
 Usuario: DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 Tipo de documento: 12-08-00-611
 Fecha y hora de emisión: 2026-05-22 10:52 a. m.
 Usuario: RM MANIZALES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	17648220	Fecha Registro:	2026-05-20	Única / Subordinada:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	0028
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	Código de Referencia:	0450021600017648220	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	8.001.218,40	Valor Deducciones:	8.001.218,40	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	200.030,00	Valor Neto:	200.030,00	Balado x Pagar:	7.801.188,40
VALORES PAGADOS					
Valor Bruto:	8.001.218,48	Valor Neto:	200.030,00	Moneda Base Compra:	7.801.188,48
RENTREGOS					
Número:		Bruto Retenido Pesos:	0,00	Retenido Neto Pesos:	0,00
		Bruto Retenido Monedas:	0,00	Retenido Neto Monedas:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	90048330	Razón Social:	ANELL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	509000090594	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:		Fecha:	2026-04-16	Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR	BLANDO
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-001-008 OTROS MINERALES	Proyecto	26	CSF	60.888,00	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Proyecto	26	CSF	1.291.388,40	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Proyecto	26	CSF	2.961.335,20	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOJERIA, ALMOHONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Proyecto	26	CSF	4.287.808,80	0,00
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	IMPORTE	IMPORTE DE IMPUESTOS	TAMPA	VALOR	VALOR RESTITUIDO
2-01-04-01-20	800197288	IMPORTE DE IMPUESTOS	2,500 %	200.030,00	200.030,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR	BLANDO
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-001-008 OTROS MINERALES	Proyecto	26	CSF	60.888,00	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Proyecto	26	CSF	1.291.388,40	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Proyecto	26	CSF	2.961.335,20	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOJERIA, ALMOHONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Proyecto	26	CSF	4.287.808,80	0,00
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	IMPORTE	IMPORTE DE IMPUESTOS	TAMPA	VALOR	VALOR RESTITUIDO
2-01-04-01-20	800197288	IMPORTE DE IMPUESTOS	2,500 %	200.030,00	200.030,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REG	SIT	VALOR	BLANDO
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-001-008 OTROS MINERALES	Proyecto	26	CSF	60.888,00	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Proyecto	26	CSF	1.291.388,40	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS	Proyecto	26	CSF	2.961.335,20	0,00
811PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOJERIA, ALMOHONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Proyecto	26	CSF	4.287.808,80	0,00
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	IMPORTE	IMPORTE DE IMPUESTOS	TAMPA	VALOR	VALOR RESTITUIDO
2-01-04-01-20	800197288	IMPORTE DE IMPUESTOS	2,500 %	200.030,00	200.030,00

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - OTOS COMERCIALIZACION Y PARA PROPIOS US	2026-05-20	8.001.218,40	05 NINGUNO

FORMAS RESPONSABLES
 JACQUELINE PUJOS GARCIA
 6

Informe 1

611-003-2026

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de abril de 2026

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/04/2026

Responsable: ANELL SAS

Nit: 900493536

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-007-2026 27/03/2026

Factura ANE 834 14/04/2026

Comentarios: ARR ENTRADA ELEMNTOS PROYECTO PANADERIA CONTRATO 611-007-2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2508	FRUTA CRISTALIZADA X 2.5 KG	Paquete	1.00	33,298.40	33,298.40
	6504	1735	PIÑA EN TROZOS X KILO	Kilogramo	5.00	7,016.80	35,084.00
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	15.00	151,000.00	2,265,000.00
	7421	13	RELLENO DE FRUTA SURTIDAS X 1 KILO	Kilo	1.00	10,833.60	10,833.60
	6504	5446	MAIZ PARA BUÑUELOS - COLMAIZ X 25 KLS	Kilogramo	1.00	205,432.80	205,432.80
	6504	1114	COCO CABELLO DE ANGEL	Libra	2.00	17,259.20	34,518.40
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	7.00	182,598.40	1,278,188.80
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	16,537.60	16,537.60
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	3.00	9,572.00	28,716.00
	6504	2001	SALSA BBQ	Unidad	1.00	27,313.60	27,313.60
	6782	26	SALSA DE PIÑA BOLSA X 4000 GRS	Bolsa	1.00	21,979.20	21,979.20
	6504	124	HARINA DE MAIZ AMARILLA	Libra	1.00	55,877.60	55,877.60
1111	3356	24	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	Libra	4.00	20,444.80	81,779.20
1124	6504	5513	VINIPEL	Unidad	4.00	10,862.40	43,449.60
	6504	4009	SALVADO DE TRIGO X 450 GR	Unidad	40.00	3,740.00	149,600.00
	7445	4	MARGARINA INDUSTRIAL X KL	Kilo	5.00	118,070.40	590,352.00
	7446	9	MAYONESA BOLSA	Unidad	1.00	35,529.40	35,529.40
	6504	2594	SALCHICHA MANGUERA	Kilogramo	5.00	8,615.20	43,076.00
	6504	155	JAMON * KILO	Kilogramo	5.00	71,626.60	358,133.00
	6504	1326	SALCHICHA AMERICANA X2.5 LB	Paquete	5.00	52,859.20	264,296.00
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	15.00	4,059.20	60,888.00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	2.00	548,370.40	1,096,740.80
	6504	154	QUESO * KILO	Kilogramo	15.00	38,650.40	579,756.00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	7.00	26,429.60	185,007.20
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	33.00	15,146.40	499,831.20

CT = AHORRO: 506000080594

RP = 5226

TOTAL ENTRADA

8.001.218,40

Relación = 200,000

CP = 2614

OB = 5026

OP = 176499226

*Revisado
21/04/2026*

ISO	Código	Versión	Fecha

04/17/2026
8:57:03 am

Usuario
ARIOSR

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de abril de 2026

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 17/04/2026



RESPONSABLE BODEGA



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 834

Fecha y hora Factura

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

Generación 14/04/2026, 16:39
Expedición 14/04/2026, 16:39
Vencimiento 14/04/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FRUTA CRISTALIZADA BOLSA * 2.5 KILOS	unidad	1.00	33,298.40	0 %	0.00	33,298.40
2	PIÑA EN TROZOS CAMELIZADA BOLSA * 1000 GR	unidad	5.00	7,016.80	0 %	0.00	35,084.00
3	GLASEADO DE FRUTAS BOLSA* KILO	unidad	1.00	10,833.60	0 %	0.00	10,833.60
4	HARINA DE TRIGO- BULTO X 50 KILOS	unidad	15.00	151,000.00	0 %	0.00	2,265,000.00
5	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BUÑUELOS * 25 KILOS	unidad	1.00	205,432.80	0 %	0.00	205,432.80
6	COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO BOLSA * KILO	unidad	2.00	17,259.20	0 %	0.00	34,518.40
7	Azúcar BULTO x 50 KILOS	unidad	7.00	182,598.40	0 %	0.00	1,278,188.80
8	POLVO DE HORNEAR BOLSA * KILO	unidad	1.00	16,537.60	0 %	0.00	16,537.60
9	RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL BOLSA x 1,000 g	unidad	3.00	9,572.00	0 %	0.00	28,716.00
10	SALSA BBQ BOLSA * 4000 g	unidad	1.00	27,313.60	0 %	0.00	27,313.60
11	SALSA DE PIÑA BOLSA x 4000 g	unidad	1.00	21,979.20	0 %	0.00	21,979.20
12	HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ AMARILLO. PACA X 25 LIBRAS	unidad	1.00	55,877.60	0 %	0.00	55,877.60
13	CAFÉ MOLIDO BOLSA x 500 GRAMOS	unidad	4.00	20,444.80	0 %	0.00	81,779.20
14	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS	unidad	4.00	10,862.40	0 %	0.00	43,449.60
15	SALVADO DE TRIGO BOLSA x 450 GR	unidad	40.00	3,740.00	0 %	0.00	149,600.00
16	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA * 15 KG	unidad	5.00	118,070.40	0 %	0.00	590,352.00
17	MAYONESA BOLSA x 4000 g	unidad	1.00	35,514.40	0 %	0.00	35,514.40
18	SALCHICHA MANGUERA PAQUETE * KILOGRAMO	unidad	5.00	8,615.20	0 %	0.00	43,076.00
19	JAMON BLOQUE * 2,5 KILOS	unidad	5.00	71,629.60	0 %	0.00	358,148.00
20	SALCHICHA AMERICANA PAQUETE * 25 UNIDADES	unidad	5.00	52,859.20	0 %	0.00	264,296.00
21	SAL x KILO	unidad	15.00	4,059.20	0 %	0.00	60,888.00
22	LECHE EN POLVO * 25 KILOS	unidad	2.00	548,370.40	0 %	0.00	1,096,740.80
23	QUESO COSTEÑO x KILO	unidad	15.00	38,650.40	0 %	0.00	579,756.00
24	QUESO MOZZARELLA LONCHA x 2.5 KG.	unidad	7.00	26,429.60	0 %	0.00	185,007.20
25	HUEVOS de gallina, tipo AA CUBETA x 30 UNIDADES	unidad	33.00	15,146.40	0 %	0.00	499,831.20

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-6, Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

Total Items: 25

Total Bruto 8,001,218.40

Valor en Letras:

Ocho millones un mil doscientos dieciocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Total a Pagar 8,001,218.40

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 8,001,218.40

Observaciones:

#12-08-00-611;611-007-2026;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#5

ALMACEN = OK
 SIF = 16-04-2026
 ACTIVA = 16-04-2026
 SE COP = OK

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 18764089130375 aprobado en**

20250219 prefijo ANE desde el número 763 al 965 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
CUPE: d84c2da1c0b7d56c5fdcab6edaac25c2f8b4528e05a10966090142824ec24f308e59ca39b4a547f7878fb2943e9c78

- **RUEDO A-06-01-01-002-003** \$ 4.287.608,80. ✓
Molinería
- **RUEDO A-05-01-01-002-001** \$ 1.291.386,40. ✓
Carnes, Aceite y Grasas
- **RUEDO A-05-01-01-001-006** \$ 60.888. ✓
Otros Minerales
- **RUEDO A-05-01-01-002-002** \$ 2.361.335,20. ✓
Lacteos y ovoproductos

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 CAMELIZADA	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 DE HORNEAR	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

Factura Andada con nota credito ANE #2-43
 nueva Factura ANE 834



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 831

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	06/04/2026, 22:20
Expedición	06/04/2026, 22:20
Vencimiento	06/04/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FRUTA CRISTALIZADA BOLSA * 2.5 KILOS	unidad	1.00	33,298.40	0 %	0.00	33,298.40
2	PIÑA EN TROZOS CAMELIZADA BOLSA * 1000 GR	unidad	5.00	5,896.47	19 %	5,601.65	35,084.00
3	GLASEADO DE FRUTAS BOLSA* KILO	unidad	1.00	9,103.87	19 %	1,729.73	10,833.60
4	HARINA DE TRIGO- BULTO X 50 KILOS	unidad	15.00	143,809.52	5 %	107,857.14	2,265,000.00
5	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BUÑUELOS * 25 KILOS	unidad	1.00	172,632.61	19 %	32,800.19	205,432.80
6	COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO BOLSA * KILO	unidad	2.00	17,259.20	0 %	0.00	34,518.40
7	Azúcar BULTO x 50 KILOS	unidad	7.00	173,903.24	5 %	60,866.13	1,278,188.80
8	POLVO DE HORNEAR BOLSA * KILO	unidad	1.00	16,537.60	0 %	0.00	16,537.60
9	RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL BOLSA x 1,000 g	unidad	3.00	9,572.00	0 %	0.00	28,716.00
10	SALSA BBQ BOLSA * 4000 g	unidad	1.00	27,313.60	0 %	0.00	27,313.60
11	SALSA DE PIÑA BOLSA x 4000 g	unidad	1.00	21,979.20	0 %	0.00	21,979.20
12	HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ AMARILLO. PACA X 25 LIBRAS	unidad	1.00	53,216.76	5 %	2,660.84	55,877.60
13	CAFÉ MOLIDO BOLSA x 500 GRAMOS	unidad	4.00	19,471.24	5 %	3,894.25	81,779.20
14	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS	unidad	4.00	10,345.14	5 %	2,069.03	43,449.60
15	SALVADO DE TRIGO BOLSA x 450 GR	unidad	40.00	3,740.00	0 %	0.00	149,600.00
16	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA * 15 KG	unidad	5.00	99,218.82	19 %	94,257.88	590,352.00
17	MAYONESA BOLSA x 4000 g	unidad	1.00	35,514.40	0 %	0.00	35,514.40
18	SALCHICHA MANGUERA PAQUETE * KILOGRAMO	unidad	5.00	8,204.95	5 %	2,051.24	43,076.00
19	JAMON BLOQUE * 2,5 KILOS	unidad	5.00	68,218.67	5 %	17,054.67	358,148.00
20	SALCHICHA AMERICANA PAQUETE * 25 UNIDADES	unidad	5.00	50,342.10	5 %	12,585.52	264,296.00
21	SAL x KILO	unidad	15.00	4,059.20	0 %	0.00	60,888.00
22	LECHE EN POLVO * 25 KILOS	unidad	2.00	548,370.40	0 %	0.00	1,096,740.80
23	QUESO COSTEÑO x KILO	unidad	15.00	38,650.40	0 %	0.00	579,756.00
24	QUESO MOZZARELLA LONCHA x 2,5 KG.	unidad	7.00	26,429.60	0 %	0.00	185,007.20
25	HUEVOS de gallina, tipo AA CUBETA x 30 UNIDADES	unidad	33.00	15,146.40	0 %	0.00	499,831.20

Total Items: 25

Valor en Letras:

Ocho millones un mil doscientos dieciocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 8,001,218.40

Total Bruto	7,657,790.13
IVA 19%	134,389.45
IVA 5%	209,038.82
Total a Pagar	8,001,218.40

Observaciones:

#s12-08-00-611;611-007-2026;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#s

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - NIT 8300048145 - B. Nombre Software Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio, incluido el artículo 5.º de la Ley 12/2013, de 20 de mayo, con esta el Comedor declara haber recibido real y
mancomunadamente los importes de los servicios o prestaciones de servicios descritos en este título: IVA: Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) 1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º 13.º 14.º 15.º 16.º 17.º 18.º 19.º 20.º 21.º 22.º 23.º 24.º 25.º 26.º 27.º 28.º 29.º 30.º 31.º 32.º 33.º 34.º 35.º 36.º 37.º 38.º 39.º 40.º 41.º 42.º 43.º 44.º 45.º 46.º 47.º 48.º 49.º 50.º 51.º 52.º 53.º 54.º 55.º 56.º 57.º 58.º 59.º 60.º 61.º 62.º 63.º 64.º 65.º 66.º 67.º 68.º 69.º 70.º 71.º 72.º 73.º 74.º 75.º 76.º 77.º 78.º 79.º 80.º 81.º 82.º 83.º 84.º 85.º 86.º 87.º 88.º 89.º 90.º 91.º 92.º 93.º 94.º 95.º 96.º 97.º 98.º 99.º 100.º
Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
Código: 2718641a79d8598238e6974bc81a3ae2d0d41f72486d750916d444e63e20b4b02743c9d24315b67791c1803839e9



ANELL S.A.S.
 NIT 900.493.536-5
 Carrera 24 No. 21 14
 Tel: (3004185816)
 Arauca - Colombia



**Nota Crédito
 No. 2- 43**

Fecha Nota Crédito 2026-04-14

Factura de Venta ANE-831

Generación 14/04/2026, 16:31

Expedición 14/04/2026, 16:31

Vencimiento 14/04/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FRUTA CRISTALIZADA BOLSA * 2,5 KILOS	1.00	33,298.40
2	PIÑA EN TROZOS CAMELIZADA BOLSA * 1000 GR	5.00	35,084.00
3	GLASEADO DE FRUTAS BOLSA* KILO	1.00	10,833.60
4	HARINA DE TRIGO- BULTO X 50 KILOS	15.00	2,265,000.00
5	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BUÑUELOS * 25 KILOS	1.00	205,432.80
6	COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO BOLSA * KILO	2.00	34,518.40
7	Azúcar BULTO x 50 KILOS	7.00	1,278,188.80
8	POLVO DE HORNEAR BOLSA * KILO	1.00	16,537.60
9	RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL BOLSA x 1,000 g	3.00	28,716.00
10	SALSA BBQ BOLSA * 4000 g	1.00	27,313.60
11	SALSA DE PIÑA BOLSA x 4000 g	1.00	21,979.20
12	HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ AMARILLO. PACA X 25 LIBRAS	1.00	55,877.60
13	CAFÉ MOLIDO BOLSA x 500 GRAMOS	4.00	81,779.20
14	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS	4.00	43,449.60
15	SALVADO DE TRIGO BOLSA x 450 GR	40.00	149,600.00
16	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA * 15 KG	5.00	590,352.00
17	MAYONESA BOLSA x 4000 g	1.00	35,514.40
18	SALCHICHA MANGUERA PAQUETE * KILOGRAMO	5.00	43,076.00
19	JAMON BLOQUE * 2.5 KILOS	5.00	358,148.00
20	SALCHICHA AMERICANA PAQUETE * 25 UNIDADES	5.00	264,296.00
21	SAL x KILO	15.00	60,888.00
22	LECHE EN POLVO * 25 KILOS	2.00	1,096,740.80
23	QUESO COSTEÑO x KILO	15.00	579,756.00
24	QUESO MOZZARELLA LONCHA x 2,5 KG.	7.00	185,007.20
25	HUEVOS de gallina, tipo AA CUBETA x 30 UNIDADES	33.00	499,831.20

Total ítems: 25

Total Bruto 7,657,790.13

Valor en Letras:

Ocho millones un mil doscientos dieciocho pesos m/cte con cuarenta cent.

IVA 19% 134,389.45

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 8,001,218.40

IVA 5% 209,038.82

Total **8,001,218.40**

Observaciones:

#\$12-08-00-611;611-007-2026;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo S.A.S - NIT 830.046.145-8 - Nombre Software: Sigo - Firma electrónica: ver en el XML

CUDE: 8b7azde16a54d24acdf6e2ba59871170311c0163788365878ab586e3c555c7272aa50c6ac168524e77dab40d173d
CUDE factura:
e77186d1aa79d85983836e974bc6fa3ae2dhe0a072446d7509f69594083ac20b4f802743c9d24315he779bc1803839eb



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- 786 -2026**

Fecha:	16 de abril de 2026 /
Hora:	10:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibida a satisfacción de suministro de materias primas para la actividad productiva panadería de la reclusión de mujeres de Manizales.

AGENDA:

1. Recibir suministro de materias primas para la actividad productiva panadería de la reclusión de mujeres de Manizales de acuerdo al Contrato 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-2026 /

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de materias primas con destino al Proyecto Productivo Panaderia, correspondiente al contrato 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-2026, mediante FACTURA ANE 834, **POR VALOR DE OCHO MILLONES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$8.001.218.40)** 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 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-2026, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos 7 artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, circular 000033 del 9 de julio de 2015 del INPEC.

Se deja constancia que el proveedor cumple con la entrega de los pedidos tal como está establecido en el contrato.

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.

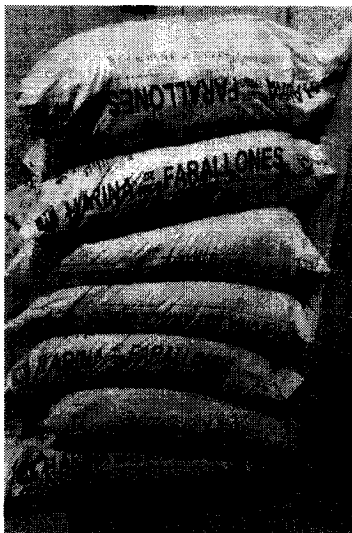


INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611- 786 -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 Area, 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



PROXIMA REUNIÓN

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- 786 -2026

COMPROMISOS

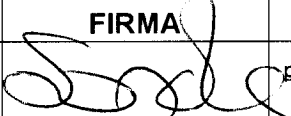
COMPROMISO

RESPONSABLE Y FECHA

En el momento de recibir un pedido hacer la verificación de la cantidad de los productos que llegan, que se encuentren en buen estado y de las fechas de vencimiento.

Funcionario encargado del área de proyectos productivos
Permanentemente

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Actividades productivas	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co



INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Contrato 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-2026

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 16. Mes abril Año 2026 ✓

Contrato 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-2026

FECHA FIRMA: Día 27 Mes: 03 Año 2026.

FECHA DE ACTA DE INICIO: Día 27. Mes: 03. Año 2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR A TRAVÉS LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO,
**SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
PANADERIA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 31.300.000

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 31.300.000

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. ANE 834

Días: 21 DIAS

Porcentaje avance: 25.56 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 8.001.218,40

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 23.298.781,60

Nº	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	ANE 834 ✓	8.001.218,40 ✓	9500227806

**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**

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
30493536	5	ANEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFIAR	Carrera 24 No. 21-14	ARAUCA-ARAUCA	3004185816	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
02	2026-03	105909328	2026/03/10	2026/03/02

Identificación	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
02	2026-03	105909328	9500227806	E	2026/03/10	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$429,600

LICUACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
Identificación	Nombre	in	re	td	ta	td	ta	vs	co	vs	st	ige	lm	va	vc	irl	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: COMFIAR (1 Afiliados)																			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905		\$9,200			\$0	\$0	\$429,600	
ro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905		\$9,200			\$0	\$0	\$429,600	
d: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905		\$9,200			\$0	\$0	\$429,600	
C	1098638172	MANOSALVA RAMIREZ FRANKLIN ALIRIO															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF67	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	0.522%	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$429,600	
Afiliados(1)																			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905	\$70,100			\$1,750,905		\$9,200			\$0	\$0	\$429,600	

SUMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
OSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
OMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
AL				1	\$429,600	\$0	\$0	\$429,600



ANELL S.A.S

NIT: 900.493.536-5

Arauca - Arauca 06 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: 17 de abril de 2026

No. 25

Responsable:	CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA	Nit: 1032444472
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	7311 17/04/2026	
Comentarios:	ARR- ELEMENTOS ENTREGADOS PARA USO Y PRODUCCION EN EL PROYECTO PANADERIA DE LA RM MANIZALES	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1735	PIÑA EN TROZOS X KILO	Kilogramo	5.00	7,016.80	35,084,00
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	15.00	151,000.00	2,265,000,00
	7421	13	RELLENO DE FRUTA SURTIDAS X 1 KILO	Kilo	1.00	10,833.60	10,833,60
	6504	5446	MAIZ PARA BUÑUELOS - COLMAIZ X 25 KLS	Kilogramo	1.00	205,432.80	205,432,80
	6504	1114	COCO CABELLO DE ANGEL	Libra	2.00	17,259.20	34,518,40
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	7.00	182,598.40	1,278,188,80
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	16,537.60	16,537,60
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	3.00	9,572.00	28,716,00
	6504	2001	SALSA BBQ	Unidad	1.00	27,313.60	27,313,60
	6782	26	SALSA DE PIÑA BOLSA X 4000 GRS	Bolsa	1.00	21,979.20	21,979,20
	6504	124	HARINA DE MAIZ AMARILLA	Libra	1.00	55,877.60	55,877,60
1111	3356	24	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	Libra	4.00	20,444.80	81,779,20
1124	6504	5513	VINIPEL	Unidad	4.00	10,862.40	43,449,60
	6504	4009	SALVADO DE TRIGO X 450 GR	Unidad	40.00	3,740.00	149,600,00
	7445	4	MARGARINA INDUSTRIAL X KL	Kilo	5.00	118,070.40	590,352,00
	7446	9	MAYONESA BOLSA	Unidad	1.00	35,529.40	35,529,40
	6504	2594	SALCHICHA MANGUERA	Kilogramo	5.00	8,615.20	43,076,00
	6504	155	JAMON * KILO	Kilogramo	5.00	71,626.60	358,133,00
	6504	1326	SALCHICHA AMERICANA X2.5 LB	Paquete	5.00	52,859.20	264,296,00
	6504	3964	SAL REFISAL X 1 KG	Unidad	15.00	4,059.20	60,888,00
	6504	5634	LECHE EN POLVO	Unidad	2.00	548,370.40	1,096,740,80
	6504	154	QUESO * KILO	Kilogramo	15.00	38,650.40	579,756,00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	7.00	26,429.60	185,007,20
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	33.00	15,146.40	499,831,20
	6504	2508	FRUTA CRISTALIZADA X 2.5 KG	Paquete	1.00	33,298.40	33,298,40

TOTAL SALIDA

8.001.218,40

ISO	Código	Versión	Fecha

04/17/2026
9:07:39 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: 17 de abril de 2026

No. 25



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI

Sandra Marcela Cardona C.
1032444472

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No.

ANE 834

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 N° 21 14
FECHA Abril 16 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	2,499.00	13.00	32,487.0
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	1.00	811.40	811.4
0107	PIÑA CALADA	GRS	4,999.00	7.00	34,993.0
0107	PIÑA CALADA	GRS	1.00	91.00	91.0
0113	RELLENO DE FRUTAS	GR	999.00	10.00	9,990.0
0113	RELLENO DE FRUTAS	GR	1.00	843.60	843.6
117	HARINA	KILO	750.00	3,020.00	2,265,000.0
111	COLMAIZ	GRAMOS	24,999.00	8.00	199,992.0
111	COLMAIZ	GRAMOS	1.00	5,440.80	5,440.8
0106	COCO	GRS	1,999.00	17.00	33,983.0
0106	COCO	GRS	1.00	535.40	535.4
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	349,999.00	3.00	1,049,997.0
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	228,191.80	228,191.8
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	999.00	16.00	15,984.0
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	1.00	553.60	553.6
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	2,999.00	9.00	26,991.0
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	1.00	1,725.00	1,725.0
0114	SALSA BBQ	GRMS	3,999.00	6.00	23,994.0
0114	SALSA BBQ	GRMS	1.00	3,319.60	3,319.6
0115	SALSA DE PIÑA	GRMS	3,999.00	5.00	19,995.0
0115	SALSA DE PIÑA	GRMS	1.00	1,984.20	1,984.2

Subtotal:

Descuento:

IVA:

TOTAL:

DN:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No. ANE 834

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 N° 21 14
FECHA Abril 16 de 2026
CONDICIONES

DDIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
118	HARINA PRECOCIDA	LB	24.00	2,235.00	53,640.0
118	HARINA PRECOCIDA	LB	1.00	2,237.60	2,237.6
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1,999.00	40.00	79,960.0
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	1,819.20	1,819.2
195	COCOA	GRAMOS	919.00	47.00	43,193.0
195	COCOA	GRAMOS	1.00	256.60	256.6
0140	SALVADO DE TRIGO	GRAMOS	17,999.00	8.00	143,992.0
0140	SALVADO DE TRIGO	GRAMOS	1.00	5,608.00	5,608.0
123	MARGARINA	GRAMOS	74,999.00	7.00	524,993.0
123	MARGARINA	GRAMOS	1.00	65,359.00	65,359.0
159	MAYONESA	GRAMOS	3,999.00	8.00	31,992.0
159	MAYONESA	GRAMOS	1.00	3,522.40	3,522.4
133	SALCHICHA MANGUERA	GRMS	4,999.00	8.00	39,992.0
133	SALCHICHA MANGUERA	GRMS	1.00	3,084.00	3,084.0
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	12,499.00	28.00	349,972.0
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1.00	8,176.00	8,176.0
132	SALCHICHA	UNIDAD	124.00	2,114.00	262,136.0
132	SALCHICHA	UNIDAD	1.00	2,160.00	2,160.0
127	SAL	GRAMOS	14,999.00	4.00	59,996.0
127	SAL	GRAMOS	1.00	892.00	892.0
0103	LECHE EN POLVO	GRS	49,999.00	21.00	1,049,979.0
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				TOTAL:	

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA
FACTURA DE COMPRA**

Comprobante No. ANE 834

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 N° 21 14
FECHA Abril 16 de 2026
CONDICIONES

DDIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0103	LECHE EN POLVO	GRS	1.00	46,761.80	46,761.8
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	14,999.00	38.00	569,962.0
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	9,794.00	9,794.0
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	17,499.00	10.00	174,990.0
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	10,017.20	10,017.2
119	HUEVOS	UNIDAD	989.00	504.00	498,456.0
119	HUEVOS	UNIDAD	1.00	1,375.20	1,375.2
				Subtotal:	8,001,218.4
				Descuento:	0.0
				IVA:	0.0
				TOTAL:	8,001,218.4

MONTO: OCHO MILLONES UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS
CON CUARENTA CENTAVOS

SERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe