



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Luisana Robinson  
Unidad Ejecutora:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y hora Sistema:

MHobetancu  
12-06-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
RM MANIZALES

2026-06-23-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	228324626	Fecha Registro:	2026-05-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-06-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10126
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500210000228324626	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	4.981.109,80	Valor Deducciones:	124.528,00	Valor Neto:	4.856.581,80
Tasa de Cambio:		Saldo a Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.981.109,80	Valor Deducciones	124.528,00	Valor Neto	4.856.581,80	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:	50600000594	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Número:	ANE 040	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-15
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES													
	Propios	26	CSF	32.473,80	0,00	32.473,80				Pesos	0,00	0,00	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS													
	Propios	26	CSF	1.284.232,00	0,00	1.284.232,00				Pesos	0,00	0,00	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS													
	Propios	26	CSF	1.798.084,80	0,00	1.798.084,80				Pesos	0,00	0,00	
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS													
	Propios	26	CSF	1.886.319,20	0,00	1.886.319,20				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIONES COMPROMISOS Y OTROS IMPUESTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	2,500 %	124.528,00	124.528,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	TIPO DE OPERACION DE PAGOS	ESTADO
12-06-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-20	4.981.109,80	05 NINGUNO	Pagada

*Joselyn Pulido G.*  
 JOSELYN PULIDO GARCIA  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-007-2026

Informe 2

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 20 de mayo de 2026

**No. 39**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 20/05/2026

**Responsable:** ANELL SAS

**Nit:** 900493536

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-007-2026 27/03/2026

**Factura** ANE840 14/05/2026

**Comentarios:** ARR- ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO PROYECTO PANADERIA RM MANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	35,629.60	35,629.60
	6504	180	COLORANTE AMARILLO HUEVO X 500 GR	Libra	1.00	22,064.00	22,064.00
	6504	2824	AREQUIPE GRANDE	Kilogramo	1.00	55,292.80	55,292.80
	6504	700	FRUTA CRISTALIZADA	Libra	1.00	33,298.40	33,298.40
	6504	1735	PIÑA EN TROZOS X KILO	Kilogramo	1.00	7,016.80	7,016.80
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	5.00	151,000.00	755,000.00
	6971	68	COCO DESHIDRATADO POR KILO	Unidad	1.00	17,259.20	17,259.20
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	1.00	182,598.40	182,598.40
	6534	5	LEVADURA INSTANTANEA X 500	Unidad	2.00	164,160.00	328,320.00
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	2.00	16,537.60	33,075.20
	6504	879	ALMIDON DE YUCA	ARROBA	1.00	118,917.60	118,917.60
	6504	2720	COLOR CARAMELO	Frasco	1.00	59,126.40	59,126.40
1111	3356	11	CAFE MOLIDO 500 GRAMOS	Libra	5.00	20,444.80	102,224.00
1124	6504	6530	COCOA CHOCOLATE	Unidad	1.00	10,862.40	10,862.40
	6504	4342	LIBRAS SALVADO	Unidad	10.00	3,740.00	37,400.00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	10.00	118,070.40	1,180,704.00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	3.00	147,106.40	441,319.20
	6504	6474	SALCHICHA ESPECIAL	Unidad	5.00	52,859.20	264,296.00
	6504	86	SAL * KILO	Kilogramo	8.00	4,059.20	32,473.60
	6504	5793	LECHE EN POLVO ENTERA BULTO X 25 KILOS - MONTEFINO	Bulto	1.00	548,370.40	548,370.40
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	10.00	38,650.40	386,504.00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	1.00	26,429.60	26,429.60
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	20.00	15,146.40	302,928.00

**TOTAL ENTRADA**

**4.981.109,60**



**RESPONSABLE BODEGA**

Recibido = 25/05/26

OP 228624626

20/05/26

OP 228624626

ISO	Código	Versión	Fecha



**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 840**

<b>Señores</b>	Reclusión de Mujeres de Manizales		
<b>NIT</b>	810.001.114-4	<b>Teléfono</b>	(607) 0000000
<b>Dirección</b>	Barrio Estambul	<b>Ciudad</b>	Manizales - Colombia

<b>Fecha y hora Factura</b>	
<b>Generación</b>	14/05/2026, 11:58
<b>Expedición</b>	14/05/2026, 11:58
<b>Vencimiento</b>	14/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CERNIDO DE GUAYABA CAJA X *6KG	unidad	1.00	35,629.60	0 %	0.00	35,629.60
2	COLORANTE ARTIFICIAL EN POLVO PARA ALIMENTOS AMARILLO HUEVO 1 Lib. → 453,59 cc.	unidad	1.00	22,064.00	0 %	0.00	22,064.00
3	AREQUIPE CAJA X 6 KILOS 6000gr.	unidad	1.00	55,292.80	0 %	0.00	55,292.80
4	FRUTA CRISTALIZADA BOLSA * 2,5 KILOS 2500gr	unidad	1.00	33,298.40	0 %	0.00	33,298.40
5	PIÑA EN TROZOS CARAMELIZADA BOLSA * 1000 GR	unidad	1.00	7,016.80	0 %	0.00	7,016.80
6	HARINA DE TRIGO- BULTO X 50 KILOS 250kl	unidad	5.00	151,000.00	0 %	0.00	755,000.00
7	* 0176 COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO BOLSA * KILO	unidad	1.00	17,259.20	0 %	0.00	17,259.20
8	Azúcar BULTO x 50 KILOS 50 000gr	unidad	1.00	182,598.40	0 %	0.00	182,598.40
9	LEVADURA SECA INSTANTÁNEA, CAJA x 20 Unds de 500g 20 000gr	unidad	2.00	164,160.00	0 %	0.00	328,320.00
10	POLVO DE HORNEAR BOLSA * KILO 2000gr	unidad	2.00	16,537.60	0 %	0.00	33,075.20
11	ALMIDON DE YUCA * 12kl. 1200gr	unidad	1.00	118,917.60	0 %	0.00	118,917.60
12	COLOR CARAMELO ESENCIA X 3850 ML	unidad	1.00	59,126.40	0 %	0.00	59,126.40
13	CAFÉ MOLIDO BOLSA x 500 GRAMOS 2500gr	unidad	5.00	20,444.80	0 %	0.00	102,224.00
14	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS	unidad	1.00	10,862.40	0 %	0.00	10,862.40
15	SALVADO DE TRIGO BOLSA x 450 GR 4500gr	unidad	10.00	3,740.00	0 %	0.00	37,400.00
16	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA * 15 KG 150.000gr	unidad	10.00	118,070.40	0 %	0.00	1,180,704.00
17	ACEITE VEGETAL 20lt. 60 000 cc	unidad	3.00	147,106.40	0 %	0.00	441,319.20
18	SALCHICHA AMERICANA PAQUETE * 25 UNIDADES 1250.	unidad	5.00	52,859.20	0 %	0.00	264,296.00
19	SAL x KILO 8000gr	unidad	8.00	4,059.20	0 %	0.00	32,473.60
20	LECHE EN POLVO * 25 KILOS 25000gr	unidad	1.00	548,370.40	0 %	0.00	548,370.40
21	QUESO COSTEÑO x KILO 10 000gr	unidad	10.00	38,650.40	0 %	0.00	386,504.00
22	QUESO MOZZARELLA LONCHA x 2,5 KG. 2500gr	unidad	1.00	26,429.60	0 %	0.00	26,429.60
23	HUEVOS de gallina, tipo AA CUBETA x 30 UNIDADES 6000	unidad	20.00	15,146.40	0 %	0.00	302,928.00

**Total Items: 23**

**Valor en Letras:**

Cuatro millones novecientos ochenta y un mil ciento nueve pesos m/cte con sesenta cent.

**Forma de pago:**

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,981,109.60

**Observaciones:**

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

<b>Total Bruto</b>	4,981,109.60
<b>Total a Pagar</b>	4,981,109.60

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 (Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los mercancías y prestaciones de servicios descritos en esta factura - Valor Máximo Autorizado de la operación \$ 17.428.120.000 expedida en 20230219 según ANE desde el número 71021905 Vigencia 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7400 - Actividades profesionales, científicas y técnicas s.p.a. tarifa

CUFE: Jacta7a2ebf3e2869e0a10ca513bc4449937e000624e300002430770bb027050001170e219cd217a3e20506530c

SII F = 15-05-2026.

Almacén = OK.

Activa = OK

FUBRO =

- A-05-01-01-002-003 Molinería \$ 1.798.084,80.
- A-05-01-01-002-001 Aceites y grasas \$ 1.886.319,20.
- A-05-01-01-001-006 Otros minerales \$ 32.473,60.
- A-05-01-01-002-002 Lacteos y Ovopro \$ 1.264.232

**SOLICITUD PEDIDO MES DE MAYO Contrato 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-2026**

mensaje

Proyectos Rmmanizales <proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co>  
Correo: ANELLSAS@hotmail.com

4 de mayo de 2026 a las 18

Cordial saludo,

por medio de la presente remito a usted solicitud de pedido para la Reclusión de Mujeres de Manizales

**MAYO**

**INFORME 2**

1. ITEM	2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	V/ UNIT	CANTIDAD	VALOR
<b>A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>					
1	ESENCIA DE MANTEQUILLA SABORIZANTE PARA ALIMENTOS CON SABOR ARTIFICIAL A MANTEQUILLA GARRAFA*3800CC	GALON * MILILITROS 3,800			
			76.964,00	0,00	\$ -
	CERNIDO DE GUAYABA CAJA X *6KG ES UNA PASTA CONCENTRADA DE PULPA DE GUAYABA MADURA, UTILIZAD COMO RELLENO DE PANADERIA Y REPOSTERIA, CON ESPECIFICACIONES COMO SABOR Y OLOR A GUAYABA, COLOR ROSADO UNIFORME, TEXTURA PASTOSA/VISCOZA, ENVASADO EN BOLSA INTERNA DE POLIETILENO DENTRO DE UNA CAJA DE 6 KG, Y UNA VIDA UTIL DE UNOS 6 MESES	CAJA * 6 KILO			
			35.629,60	1,00	\$ 35.629,60
3	COLORANTE ARTIFICIAL EN POLVO PARA ALIMENTOS AMARILLO HUEVO	TARRO * LIBRA			
			22.064,00	1,00	\$ 22.064,00
4	AREQUIPE CAJA X 6 KILOS; consistencia homogénea, cremosa o pastosa, contextura untuosa	CAJA * 6 KILO			
			55.292,80	1,00	\$ 55.292,80
5	FRUTA CRISTALIZADA CON CORTE UNIFORME EXCELENTE SABOR A FRUTAS COLORES VARIADOS BRILLANTES Y HUMEDOS	BOLSA * 2,5 KILOS			
			33.298,40	1,00	\$ 33.298,40
6	Mezcla en polvo para preparar base de merengue *10 kilos Mezcla en polvo para preparar base de merengue Ideal para cubrir, rellenar y decorar tortas y postres delicioso sabor a vainilla con textura suave y homogénea.	BOLSA * KILOS			
			40.102,40	0,00	\$ -
7	PIÑA EN TROZOS CAMELIZADA	BOLSA * 1000 GR			
			7.016,80	1,00	\$ 7.016,80
	GLASEADO, CON COLORES BRILLANTES REALZANDO EL COLOR Y SABOR DE LAS FRUTAS	BOLSA* KILO			
			10.833,60	0,00	\$ -
9	Harina de trigo- bulto x 50 kilos harina de trigo fortificada ingredientes: harina de trigo (cereal que contiene gluten fortificado, gluten húmedo % mínimo 33, gluten seco % mínimo 11, adicionado con carbohidratos 74.78 g/kg, proteína 11.01 g/gk, grasas 1.10g/kg, fibras 0.72g/kg, minerales 0.60g/kg, niacina 55 mk /kg, hierro 44 mg, vitamina b1 6 mg / kg, vitaminas b2 4 mg / kg, ácido fólico 1.54 mg / kg, agentes del tratamiento de la oxidación con ácido ascórbico y/o azodicarbonamida y/o peróxido de benzoilo y enzimas	BULTO * 50 KILOS			
			151.000,00	5,00	\$ 755.000,00
10	Mezcla en polvo para preparar buñuelos * 25 KILOS Mayor estabilidad y resistencia a fritura, con baja absorción de aceite. Mejor absorción de humedad, que se refleja en un mayor volumen de masa. Color y textura característicos del buñuelo tradicional.	BULTO *25 KILOS			
			205.432,80	0,00	\$ -
11	COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO	BOLSA * KILO			
			17.259,20	1.00	\$ 17.259,20

E,C Y B)					
12	Azúcar granulado, producto solido derivado de la caña de azúcar, constituido por cristales sueltos de sacarosa, bulto x 50 kg	BULTO * 50 KILOS	182.598,40	1,00	\$ 182.598,40
13	Levadura seca instantánea, masa dulce x500gr caja x20und	CAJA * 20 UNIDADES * 500 GR	164.160,00	2,00	\$ 328.320,00
14	FECULA DE MAIZ X 12,5 KILO	BULTO *12.5 KILOS	130.447,20	0,00	\$ -
15	POLVO DE HORNEAR TERMO ACTIVADO DOBLE ACCION IDELA PARA PANADERIA Y REPOSTERIA	BOLSA * KILO	16.537,60	2,00	\$ 33.075,20
16	ALMIDON DE YUCA PARA ELABORRA MASAS MAS ESPONJOSAS ALTAMENTE PANIFICABLE	BULTO * 12 KILO	118.917,60	1,00	\$ 118.917,60
17	COLOR CARAMELO ESENCIA X 3850 ML	TARRO *3,850 ML	59.126,40	1,00	\$ 59.126,40
18	RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL, PAPA PROCESADA EN TROZOS DE FOSFOROS PQUEÑOS, EMPACDA EN BOLSA HERMETICA	BOLSA * 1,000 GRAMOS	9.572,00	0,00	\$ -
19	SALSA DE TOMATE FABRICADA A BASE DE PULPA DE TOMATE	BOLSA * 4000 GR	29.152,00	0,00	\$ -
20	SALSA BBQ , ELABORADA A PARTIR DE PURE DE TOMATE, MOSTAZA, MIEL, SALSA PICANTE, AZUCAR, CEBOLLA, JUGO DE NARANJA, AJO Y ESPECIEAS.	BOLSA * 4000 GR	27.313,60	0,00	\$ -
21	SALSA DE PIÑA CON PIÑA 100% NATURAL SIN COLORANTES NO SABORANTES ARTIFICIALES	BOLSA * 4000 GR	21.979,20	0,00	\$ -
22	PASTA DE TOMATE CONCENTRADO PARA PREPARACION DE PIZZA	BOLSA * 4000	42.298,40	0,00	\$ -
23	Harina Precocida de Maíz Amarillo.	PACA X 25 LIBRAS	55.877,60	0,00	\$ -
24	CAFÉ MOLIDO BOLSA * 500 GRAMOS	BOLSA * 500 GR	20.444,80	5,00	\$ 102.224,00
25	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS	BOLSA * 230 GRAMOS	10.862,40	1,00	\$ 10.862,40
26	SALVADO DE TRIGO-PARTICULAS FINAS O GRUESAS DERIVADAS DE LA CASCARA (PERICARPIO) Y ALEURONA DEL GRANO DE TRIGO (TRICUM AESTIVUM O DURUM) ES UN POLVO BEIGE, CON HUMEDAD DEL 7-14%, CENIZAS 3-6% Y BAJO CONTENIDO EN GRASAS(3-6%)	BOLSA*450 GR	3.740,00	10,00	\$ 37.400,00

**VALOR TOTAL DEL RUBRO 12,404,000**

\$ 1.798.084,80

**PENDIENTE POR EJECUTAR**

\$ 6.318.306,40

**A-05-01-01-002-001 CARNES, PESACADO, FRUTAS HORTALIZAS, ACEITE Y GRASAS**

1	VITINA grasa vegetal de alta calidad diseñada para panadería industrial y repostería, especialmente para hojaldres, croissants y danesas	BLOQUE * 2,5 KILOS	24.435,20	0,00	\$ -
2	Margarina industrial mezcla de grasas vegetales, agua, leche en polvo entera, sal, emulsificantes, conservantes, acidulantes, saborizantes, antioxidantes y colorante idéntico al natural (beta caroteno). Bloque por 15 kg empacado en bolsa de polietileno	CAJA * 15 KG	118.070,40	10,00	\$ 1.180.704,00
3	MAYONESA, SALSA EMULSIONADA FRIA, ELABORADA A BASE DE HUEVO ENTERO Y CEITE VEGETAL	BOLSA * 4000 GR	35.514,40	0,00	\$ -
4	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE CON OLEINA DE PALMA ESTABILIZANTE Y ANTIOXIDANTE	GALON * 20 LITROS	147.106,40	3,00	\$ 441.319,20
5	SALCHICHA MANGUERA SALCHICA COCIDA, LISTA PARA CONSUMO 57 CM (166G*UNIDAD)	PAQUETE * KILOGRAMO	8.615,20	0,00	\$ -
6	JAMON ELABORADO DE CARNE DE CERDO, 97% LIBRE DE GRASA, TAJADO	BLOQUE * 2,5 KILOS	71.629,60	0,00	\$ -
7	SALCHICHA AMERICANA TIPO PERRO EMBUTIDO A BASE DE CARNE PICADA DE FORMA LARGA Y CILINDRICA CON MEXCLA DE SAL, ALMIDON, SULFITOS DE POTASIO Y SODIO, JARABE DE MAIZ O AZUCAR, SABORIZANTES ARTIFICIALES, COLORANTE CARMIN, PROTEINA DE LECHE PASTEURIZADA Y NITRATO DE SODIO	PAQUETE * 25 UNIDADES	52.859,20	5,00	\$ 264.296,00

**VALOR TOTAL DEL RUBRO 0,000,000**

\$ 1.886.319,20

**PENDIENTE POR EJECUTAR**

\$ 5.622.294,40

**RUBRO: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES**

1	SAL. SOLIDO BLANCO, CRISTALINO, INODORO, HIGROSCOPICO Y ALTAMENTE SOLUBLE EN AGUA CON 40% MENOS DE CLORURO DE SODIO. SAL YODADA Y FLOORIZADA, CLORURO DE POTASIO Y ANTICOMPACTANTE (CARBONATO DE MAGNESIO Y/O DIOXIDO DE SILICIO)	SAL * KILO	4.059,20	8,00	\$	32.473,60
---	---	------------	----------	------	----	-----------

**VALOR TOTAL DEL RUBRO 96,000**

\$ 32.473,60

**PENDIENTE POR EJECUTAR**

\$ 2.638,40

**RUBRO: A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS**

1	LECHE EN POLVO azucarada, enriquecida con hierro, calcio y vitaminas A,D,B1,B2,B6 Botina, acido folic * 25 KILOS;	BOLSA * 25 KILOS	548.370,40	1,00	\$	548.370,40
2	QUESO COSTEÑO X KILO	KILOGRAMO	38.650,40	10,00	\$	386.504,00
3	QUESO LONCHA * 2,5 KG QUESO MOZARELLA TAJADO, FRESCO DE PASTA HILADA, SEMIDURO, GRASO.	BLOQUE 2,5 KILOS	26.429,60	1,00	\$	26.429,60
4	HUEVOS de gallina, tipo AA deben ser frescos de color blanco o rojo, peso aproximado entre 56 y 62 gramos. Deben venir empacados en bandejas de pulpa moldeados y tapa de carton, cumpliendo la norma X30 UNI	CUBETA * 30 UNIDADES	15.146,40	20,00	\$	302.928,00

**TOTAL DEL RUBRO 10,000,000**

\$ 1.264.232,00

**PENDIENTE POR EJECUTAR**

\$ 6.374.432,80

**TOTAL PEDIDO**

\$ 4.981.109,60

Atentamente,



**DG. SANDRA CORDOBA CAMPOS**

**Proyectos Productos**

**Reclusión de Mujeres de Manizales**

proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co (Cambiar por los datos del responsable del correo).

Teléfono: 2347474 Ext. 61114 (Cambiar por los datos del responsable del correo).

www.inpec.gov.co.



INPEC

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**  
**ACTA N° 611-1026 -2026**

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2026
<b>Hora:</b>	10:00 horas
<b>Lugar:</b>	Reclusión Mujeres de Manizales
<b>Tema:</b>	<b>Acta recibida a satisfacción de suministro de materias primas para la actividad productiva panadería de la reclusión de mujeres de Manizales.</b>

**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 pública RMMAN MC-611-003-2026

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

Se recibe pedido de materias primas con destino al Proyecto Productivo Panadería, correspondiente al contrato 611-007-2026 / invitación pública RMMAN MC-611-003-2026, mediante FACTURA ANE 840, **POR VALOR DE CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$4.981.109.60)** 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 pública 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.



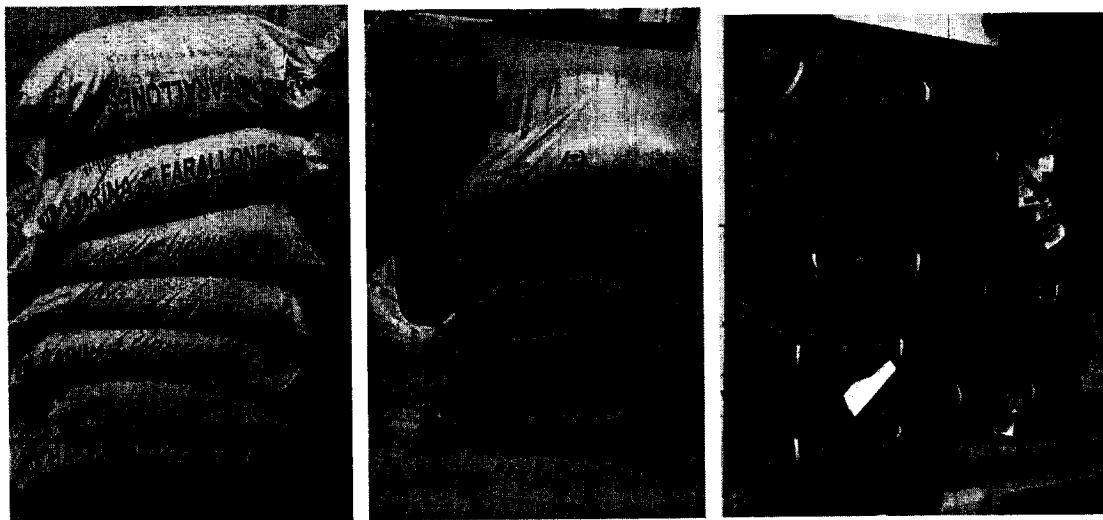
**INPEC**

## **RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

**ACTA N° 611-1026 -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° 611-1026 -2026

**COMPROMISOS**

<b>COMPROMISO</b>	<b>RESPONSABLE Y FECHA</b>
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:**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>FIRMA</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>
Actividades productivas	DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS		<a href="mailto:proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co">proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co</a>



# INPEC

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**Contrato 611-007-2026 / invitación pública RMMAN MC-611-003-2026**

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 19. Mes mayo Año 2026

Contrato 611-007-2026 / invitación pública 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 840

Días: 54 DIAS

Porcentaje avance: 41.47 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 12.982.328

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 18.317.672

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	ANE 834	8.001.218,40	9500227806
2	ANE 840	4.981.109.60	9503623037

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

No  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

**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**



**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](mailto:anellsas@hotmail.com)

Arauca - Arauca

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900493536	5	ANELL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFIAR	Carrera 24 No. 21-14	ARAUCA-ARAUCA	3004185816	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	304803623	9503623037	E	2026/05/12	2026/05/13	BANCO DAVIVIENDA	1	\$430,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes								
No	Identificación	Nombre	in	re	cd	ta	ta	vs	co	vs	si	lge	lm	va	av	vc	lr	vr	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias		IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
<b>SUCURSAL: COMFIAR (1 Afiliados)</b>																												\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$429,600			
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)</b>																												\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$429,600			
<b>Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)</b>																												\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$429,600			
1	CC	1098638172	MANOSALVA RAMIREZ FRANKLIN ALIRIO																	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	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
<b>Total Afiliados (1)</b>																												\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$70,100	\$1,750,905	\$9,200	\$0	\$0	\$429,600			

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$429,600</b>	<b>\$600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$430,200</b>

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 20 de mayo de 2026

**No. 41**

<b>Responsable:</b>	CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA	<b>Nit:</b> 1032444472
<b>Dependencia:</b>	RM MANIZALES	
<b>U. Ejecutora:</b>	RM MANIZALES	
<b>Solicitud</b>	10447                      20/05/2026	
<b>Comentarios:</b>	ARR- SALIDA DE ELEMNTOS PARA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PROYECTO PANADERIA RMMANIZALES	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	180	COLORANTE AMARILLO HUEVO X 500 GR	Libra	1.00	22,064.00	22.064,00
	6504	2824	AREQUIPE GRANDE	Kilogramo	1.00	55,292.80	55.292,80
	6504	700	FRUTA CRISTALIZADA	Libra	1.00	33,298.40	33.298,40
	6504	1735	PIÑA EN TROZOS X KILO	Kilogramo	1.00	7,016.80	7.016,80
	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	5.00	151,000.00	755.000,00
	6971	68	COCO DESHIDRATADO POR KILO	Unidad	1.00	17,259.20	17.259,20
	6504	5270	AZUCAR BLANCA REFINADA X 50 KL-	Bulto	1.00	182,598.40	182.598,40
	6534	5	LEVADURA INSTANTANEA X 500	Unidad	2.00	164,160.00	328.320,00
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	2.00	16,537.60	33.075,20
	6504	879	ALMIDON DE YUCA	ARROBA	1.00	118,917.60	118.917,60
	6504	2720	COLOR CARAMELO	Frasco	1.00	59,126.40	59.126,40
1111	3356	11	CAFE MOLIDO 500 GRAMOS	Libra	5.00	20,444.80	102.224,00
1124	6504	6530	COCOA CHOCOLATE	Unidad	1.00	10,862.40	10.862,40
	6504	4342	LIBRAS SALVADO	Unidad	10.00	3,740.00	37.400,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	10.00	118,070.40	1.180.704,00
	6504	306	ACEITE * 20 LITROS	Galon	3.00	147,106.40	441.319,20
	6504	6474	SALCHICHA ESPECIAL	Unidad	5.00	52,859.20	264.296,00
	6504	86	SAL * KILO	Kilogramo	8.00	4,059.20	32.473,60
	6504	5793	LECHE EN POLVO ENTERA BULTO X 25 KILOS - MONTEFINO	Bulto	1.00	548,370.40	548.370,40
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	10.00	38,650.40	386.504,00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	1.00	26,429.60	26.429,60
	6504	1351	HUEVOS AA	Unidad	20.00	15,146.40	302.928,00
	6504	5322	CERNIDO DE GUAYABA X 6 KILOS	Caja	1.00	35,629.60	35.629,60

**TOTAL SALIDA**

**4.981.109,60**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**611 RM MANIZALES**

**COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO**

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 20 de mayo de 2026

**No. 41**



**RESPONSABLE BODEGA**



**RECIBI**

*Sandra Córdoba.*  
1032444472

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

ISO	Código	Versión	Fecha

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA  
FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No. ANE840**

**ENTIDAD** ANELL SAS  
**IDENTIFICACION** 900493536  
**DIRECCION** CRA 24 N° 21 14  
**FECHA** Mayo 20 de 2026  
**CONDICIONES**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	5,999.00	5.00	29,995.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	5,634.60	5,634.60
0101	COLOR AMARILLO	CC	452.59	48.00	21,724.32
0101	COLOR AMARILLO	CC	1.00	339.68	339.68
103	AREQUIPE	GRAMOS	5,999.00	9.00	53,991.00
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	1,301.80	1,301.80
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	2,499.00	13.00	32,487.00
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	1.00	811.40	811.40
0107	PIÑA CALADA	GRS	999.00	7.00	6,993.00
0107	PIÑA CALADA	GRS	1.00	23.80	23.80
117	HARINA	KILO	250.00	3,020.00	755,000.00
0106	COCO	GRS	999.00	17.25	17,232.75
0106	COCO	GRS	1.00	26.45	26.45
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	49,999.00	3.65	182,496.35
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	102.05	102.05
120	LEVADURA	GRAMOS	19,999.00	16.00	319,984.00
120	LEVADURA	GRAMOS	1.00	8,336.00	8,336.00
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	1,999.00	16.53	33,043.47
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	1.00	31.73	31.73
102	ALMIDON	GRAMOS	11,999.00	9.90	118,790.10
102	ALMIDON	GRAMOS	1.00	127.50	127.50
				<b>Subtotal:</b>	
				<b>Descuento:</b>	
				<b>IVA:</b>	
				<b>TOTAL:</b>	

**SON:**

CONTINUA...

\_\_\_\_\_  
Quien entrega

\_\_\_\_\_  
Quien recibe

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA**

**FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No. ANE840**

**ENTIDAD** ANELL SAS  
**IDENTIFICACION** 900493536  
**DIRECCION** CRA 24 N° 21 14  
**FECHA** Mayo 20 de 2026  
**CONDICIONES**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
196	COLOR CARAMELO	CC	3,849.00	15.35	59,082.15
196	COLOR CARAMELO	CC	1.00	44.25	44.25
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	2,499.00	40.00	99,960.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	2,264.00	2,264.00
195	COCOA	GRAMOS	229.00	47.22	10,813.38
195	COCOA	GRAMOS	1.00	49.02	49.02
0140	SALVADO DE TRIGO	GRAMOS	4,499.00	8.30	37,341.70
0140	SALVADO DE TRIGO	GRAMOS	1.00	58.30	58.30
123	MARGARINA	GRAMOS	149,999.00	7.87	1,180,492.13
123	MARGARINA	GRAMOS	1.00	211.87	211.87
010	ACEITE	CC	59,999.00	7.35	440,992.65
010	ACEITE	CC	1.00	326.55	326.55
132	SALCHICHA	UNIDAD	124.00	2,114.00	262,136.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	1.00	2,160.00	2,160.00
127	SAL	GRAMOS	7,999.00	4.05	32,395.95
127	SAL	GRAMOS	1.00	77.65	77.65
0103	LECHE EN POLVO	GRS	24,999.00	21.93	548,228.07
0103	LECHE EN POLVO	GRS	1.00	142.33	142.33
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	9,999.00	38.65	386,461.35
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	42.65	42.65
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	2,499.00	10.57	26,414.43
				<b>Subtotal:</b>	
				<b>Descuento:</b>	
				<b>IVA:</b>	
				<b>TOTAL:</b>	

SON:

CONTINUA...

\_\_\_\_\_  
Quien entrega

\_\_\_\_\_  
Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC  
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. ANE840

ENTIDAD ANELL SAS  
IDENTIFICACION 900493536  
DIRECCION CRA 24 N° 21 14  
FECHA Mayo 20 de 2026  
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	15.17	15.17
119	HUEVOS	UNIDAD	600.00	504.88	302,928.00
				Subtotal:	4,981,109.60
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>4,981,109.60</b>

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_  
Quien entrega

\_\_\_\_\_  
Quien recibe