



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante  
 Unidad 3 Subunidad  
 Ejecutora Nacional  
 Fecha y Hora Sistema

MHobetancu DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA  
 12-08-00-611 RM MANIZALES  
 2026-06-23-11:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	226790126	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado	No Obligación:	12926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500216000226790126		Tipo de Moneda:	CDP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.250.686,60	Valor Deduciones:	81.267,00		Valor Neto:	3.169.419,60		Saldo a Pagar: 0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	3.250.686,60	Valor Deduciones	81.267,00	Valor Neto	3.169.419,60	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS									
Número					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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		
TEBOREÑA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	ANE 844	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-05
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-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	Propios	26	CSF	613.700,00	0,00	613.700,00					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	1.112.012,00	0,00	1.112.012,00					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	1.524.973,60	0,00	1.524.973,60					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR ADJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20 RETENCIONES COMPROBOS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	81.267,00	81.267,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE CUBIERTA DE PAGO	ESTADO	
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-30	3.250.686,60	05 NINGUNO	Pagado	

*Jacqueline Pulido Garcia*  
 JACQUELINE PULIDO GARCIA  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

611-007-2026  
Informe 3

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

**Fecha:** 9 de junio de 2026

**No. 51**

**ESTADO:** Legalizado

**FECHA DE LEGALIZACION:** 9/06/2026

**Responsable:** ANELL SAS

**Nit:** 900493536

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

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

**Factura** ANE844

05/06/2026

**Comentarios:** ENTRADA DE ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA RM MANIZALES

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4982	ESENCIA DE MANTEQUILLA	Unidad	1.00	76,964.00	76.964,00
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	1.00	35,629.60	35.629,60
	6504	5803	COLOR AMARILLO	Caja	1.00	22,064.00	22.064,00
	6504	1110	AREQUIPE FLOWER CAJA	Caja	1.00	55,292.80	55.292,80
	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	1.00	7,016.80	7.016,80
	6504	3178	HARINA BULTO X 50 KL	Bulto	5.00	151,000.00	755.000,00
	6504	56	FECULA DE MAIZ X 25 KL - CORRUMEZ	Bulto	1.00	205,432.80	205.432,80
	6504	3357	COCO CABELLO ANGEL X 1000	Unidad	2.00	17,259.20	34.518,40
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	16,537.60	16.537,60
	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
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	1.00	9,572.00	9.572,00
	6504	3898	SALSA DE PIÑA	Kilo	2.00	21,979.20	43.958,40
	6504	7157	COCOA	Kilo	2.00	10,862.40	21.724,80
	6504	4050	SALVADO DE TRIGO	Bulto	8.00	3,740.00	29.920,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	5.00	118,070.40	590.352,00
	7446	12	MAYONESA BOLSA X 4000 GR	Unidad	2.00	35,514.40	71.028,80
	6504	2594	SALCHICHA MANGUERA	Kilogramo	5.00	8,615.20	43.076,00
	6971	139	JAMON POR KILO	Unidad	2.00	71,629.60	143.259,20
	6504	6878	SALCHICHA AMERICANA EMPACADA AL VACIO X 24 UN	Paquete	5.00	52,859.20	264.296,00
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	10.00	38,650.40	386.504,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	15.00	15,146.40	227.196,00

**TOTAL ENTRADA**

**3.250.685,60**

*Adriana Vios Jimenez*  
RESPONSABLE BODEGA

*Estado Bodega*

*op- 228790126*

*Recibido  
9/06/2026*

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/09/2026  
10:56:19 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



Financiera  
 Factura electrónica  
 No. ANE 844

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	05/06/2026, 11:13
Expedición	05/06/2026, 11:13
Vencimiento	05/06/2026

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	ESENCIA DE MANTEQUILLA GARrafa 3800 CC	unidad	1.00	76,964.00	0 %	0.00	76,964.00
2	CERNIDO DE GUAYABA CAJA X *6KG	unidad	1.00	35,629.60	0 %	0.00	35,629.60
3	COLORANTE ARTIFICIAL EN POLVO PARA ALIMENTOS AMARILLO HUEVO 453.59 cc	unidad	1.00	22,064.00	0 %	0.00	22,064.00
4	AREQUIPE CAJA X 6 KILOS 6000 gr	unidad	1.00	55,292.80	0 %	0.00	55,292.80
5	FRUTA CRISTALIZADA BOLSA * 2,5 KILOS 2500 gr	unidad	1.00	33,298.40	0 %	0.00	33,298.40
6	PIÑA EN TROZOS CAMELIZADA BOLSA * 1000 GR	unidad	1.00	7,016.80	0 %	0.00	7,016.80
7	HARINA DE TRIGO- BULTO X 50 KILOS	unidad	5.00	151,000.00	0 %	0.00	755,000.00
8	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BUÑUELOS * 25 KILOS 25000 gr	unidad	1.00	205,432.80	0 %	0.00	205,432.80
9	COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO BOLSA * KILO 2000 gr	unidad	2.00	17,259.20	0 %	0.00	34,518.40
10	POLVO DE HORNEAR BOLSA * KILO	unidad	1.00	16,537.60	0 %	0.00	16,537.60
11	ALMIDON DE YUCA 12xL 12000 gr	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	RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL BOLSA x 1,000 g	unidad	1.00	9,572.00	0 %	0.00	9,572.00
14	SALSA DE PIÑA BOLSA x 4000 g 8000.	unidad	2.00	21,979.20	0 %	0.00	43,958.40
15	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS 460 gr.	unidad	2.00	10,862.40	0 %	0.00	21,724.80
16	SALVADO DE TRIGO BOLSA x 450 GR 3600 gr.	unidad	8.00	3,740.00	0 %	0.00	29,920.00
17	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA * 15 KG 75000 gr	unidad	5.00	118,070.40	0 %	0.00	590,352.00
18	MAYONESA BOLSA x 4000 g 8000 gr	unidad	2.00	35,514.40	0 %	0.00	71,028.80
19	SALCHICHA MANGUERA PAQUETE * KILOGRAMO 5000 gr	unidad	5.00	8,615.20	0 %	0.00	43,076.00
20	JAMON BLOQUE * 2,5 KILOS 5000 gr	unidad	2.00	71,629.60	0 %	0.00	143,259.20
21	SALCHICHA AMERICANA PAQUETE * 25 UNIDADES 125 U.	unidad	5.00	52,859.20	0 %	0.00	264,296.00
22	QUESO COSTEÑO x KILO 10.000 gr	unidad	10.00	38,650.40	0 %	0.00	386,504.00
23	HUEVOS de gallina, tipo AA CUBETA x 30 UNIDADES 450 U	unidad	15.00	15,146.40	0 %	0.00	227,196.00

Total items: 23

Valor en Letras:

Tres millones doscientos cincuenta mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$

3,250,685.60

Total Bruto	3,250,685.60
Total a Pagar	3,250,685.60

Observaciones:

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

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

SIIF = 05-06-2026.

ALMACEN =

ACTIVA =

LABROS =

- A-05-01-01-002-003 Alimentos = \$ 1.524.973,60
- A-05-01-01-002-001 Carnes = \$ 1.112.012
- A-05-01-01-002-002 Lácteos y ovoproductos = \$ 613.700

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA  
FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No. ANE844**

**ENTIDAD** ANELL SAS  
**IDENTIFICACION** 900493536  
**DIRECCION** CRA 24 N° 21 14  
**FECHA** Junio 9 de 2026  
**CONDICIONES**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
115	ESENCIAS	CC	3,799.00	20.00	75,980.00
115	ESENCIAS	CC	1.00	984.00	984.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	5,999.00	5.93	35,574.07
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	55.53	55.53
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	9.21	55,250.79
103	AREQUIPE	GRAMOS	1.00	42.01	42.01
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	2,499.00	13.31	33,261.69
0102	FRUTA CRISTALIZADA	GRS	1.00	36.71	36.71
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
111	COLMAIZ	GRAMOS	24,999.00	8.21	205,241.79
111	COLMAIZ	GRAMOS	1.00	191.01	191.01
0106	COCO	GRS	1,999.00	17.25	34,482.75
0106	COCO	GRS	1.00	35.65	35.65
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	999.00	16.53	16,513.47
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	1.00	24.13	24.13
102	ALMIDON	GRAMOS	11,999.00	9.90	118,790.10
102	ALMIDON	GRAMOS	1.00	127.50	127.50
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				<b>TOTAL:</b>	

SON:

CONTINUA...

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

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

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO  
DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA**

**FACTURA DE COMPRA**

**Comprobante No.**

**ANE844**

**ENTIDAD** ANELL SAS  
**IDENTIFICACION** 900493536  
**DIRECCION** CRA 24 N° 21 14  
**FECHA** Junio 9 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
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	999.00	9.00	8,991.00
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	1.00	581.00	581.00
0113	RELLENO DE FRUTAS	GR	7,999.00	5.49	43,914.51
0113	RELLENO DE FRUTAS	GR	1.00	43.89	43.89
195	COCOA	GRAMOS	459.00	47.22	21,673.98
195	COCOA	GRAMOS	1.00	50.82	50.82
0140	SALVADO DE TRIGO	GRAMOS	3,599.00	8.31	29,907.69
0140	SALVADO DE TRIGO	GRAMOS	1.00	12.31	12.31
123	MARGARINA	GRAMOS	74,999.00	7.87	590,242.13
123	MARGARINA	GRAMOS	1.00	109.87	109.87
159	MAYONESA	GRAMOS	7,999.00	8.87	70,951.13
159	MAYONESA	GRAMOS	1.00	77.67	77.67
133	SALCHICHA MANGUERA	GRMS	4,999.00	8.61	43,041.39
133	SALCHICHA MANGUERA	GRMS	1.00	34.61	34.61
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	4,999.00	28.65	143,221.35
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1.00	37.85	37.85
132	SALCHICHA	UNIDAD	124.00	2,114.00	262,136.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	1.00	2,160.00	2,160.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	9,999.00	38.65	386,461.35
				<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. ANE844**

**ENTIDAD** ANELL SAS  
**IDENTIFICACION** 900493536  
**DIRECCION** CRA 24 N° 21 14  
**FECHA** Junio 9 de 2026  
**CONDICIONES**

<b>CODIGO</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>PRESENTACION</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>V. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	42.65	42.65
119	HUEVOS	UNIDAD	449.00	504.00	226,296.00
119	HUEVOS	UNIDAD	1.00	900.00	900.00
				Subtotal:	3,250,685.60
				Descuento:	0.00
				IVA:	0.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>3,250,685.60</b>

**SON:** TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS

**OBSERVACIONES:**

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

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

**SOLICITUD PEDIDO MES DE JUNIO Contrato 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-026**

mensaje

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

2 de junio de 2026 a las 15

Señor  
 FRANKLIN MANOSALVA RAMIREZ  
 Anell SAS

Referencia: Solicitud pedido mes de JUNIO Contrato 611-007-2026 /  
 invitación pública 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.

**JUNIO**  
**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 * 3,800 MILILITROS			
			76.964,00	1,00	\$ 76.964,00
2	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/VISCOSA, 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
8	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			

11	COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO RICO EN FIBRAS Y MINERALES (POTASIO, FOSFORO, MAGNESIO, HIERRO Y VITAMINAS E,C Y B)	BOLSA * KILO	17.259,20	2,00	\$ 34.518,40
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		\$ -
13	Levadura seca instantánea, masa dulce x500gr caja x20und	CAJA * 20 UNIDADES * 500 GR	164.160,00		\$ -
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	1,00	\$ 16.537,60
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	1,00	\$ 9.572,00
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	2,00	\$ 43.958,40
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		\$ -
25	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS	BOLSA * 230 GRAMOS	10.862,40	2,00	\$ 21.724,80
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	8,00	\$ 29.920,00

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

\$ 1.524.973,60

**PENDIENTE POR EJECUTAR**

\$ 4.793.332,80

**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	5,00	\$ 590.352,00
3	MAYONESA, SALSA EMULSIONADA FRIA, ELABORADA A BASE DE HUEVO ENTERO Y CEITE VEGETAL	BOLSA * 4000 GR	35.514,40	2,00	\$ 71.028,80
4	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE CON OLEINA DE PALMA ESTABILIZANTE Y ANTIOXIDANTE	GALON * 20 LITROS	147.106,40		\$ -
5	SALCHICHA MANGUERA SALCHICHA COCIDA, LISTA PARA CONSUMO 57 CM (166G*UNIDAD)	PAQUETE * KILOGRAMO	8.615,20	5,00	\$ 43.076,00
6	JAMON ELABORADO DE CARNE DE CERDO, 97% LIBRE DE GRASA, TAJADO	BLOQUE * 2,5 KILOS	71.629,60	2,00	\$ 143.259,20
7	SALCHICHA AMERICANA TIPO PERRO EMBUTIDO A BASE DE CARNE PICADA DE FORMA LARGA Y CILINDRICA CON MEXCLA DE	PAQUETE * 25 UNIDADES	52.859,20	5,00	\$ 264.296,00

<b>VALOR TOTAL DEL RUBRO 8,800,000</b>				\$	1.112.012,00
<b>PENDIENTE POR EJECUTAR</b>				\$	4.510.282,40
<b>RUBRO: A-05-01-01-001-006 OTROS MINERALES</b>					
1	SAL. SOLIDO BLANCO, CRISTALINO, INODORO, HICROSCOPICO 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	0,00	\$ -
<b>VALOR TOTAL DEL RUBRO 96,000</b>				\$	-
<b>PENDIENTE POR EJECUTAR</b>				\$	2.638,40
<b>RUBRO: A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS</b>					
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		\$ -
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		\$ -
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	15,00	\$ 227.196,00
<b>TOTAL DEL RUBRO 10,000,000</b>				\$	613.700,00
<b>PENDIENTE POR EJECUTAR</b>				\$	5.760.732,80
<b>TOTAL PEDIDO</b>				\$	3.250.685,60

Atentamente,



DG. SANDRA CORDOBA CAMPOS

Proyectos Productos

Reclusión de Mujeres de Manizales

proyectos.rmmanzales@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° 611-1201 -2026**

<b>Fecha:</b>	05 de junio 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 844, **POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$3.250.685.60)** 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.



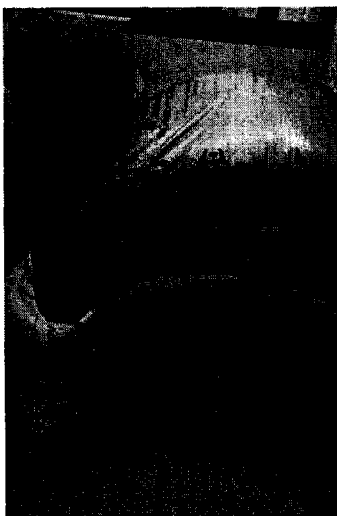
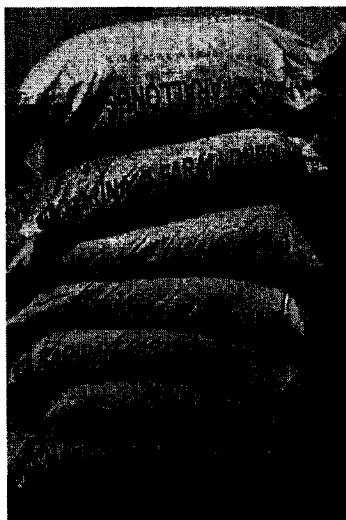
INPEC

## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1201 -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° 611-1201 -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 05. Mes junio 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 844

Días: 71 DIAS

Porcentaje avance: 51.86 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 16.233.013.60

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 15.066.986.40

Nº	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	ANE 834	8.001.218,40	9500227806
2	ANE 840	4.981.109.60	9503623037
3	ANE 844	3.250.685.60	9503623037 9505220488

**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

**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**

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900493536	5	ANEL 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					
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
6-04	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													
Identificación	Nombre	in	re	ta	ta	co	vs	si	ige	lm	va	av	vc	tr	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte		Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF				
<b>CURSAL: 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>ntro 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>dad: 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			
CC	1098638172	MANOSALVA RAMIREZ FRANKLIN ALIRIO														23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS03	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>al 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			

**SUMEN DE PAGO**

CONTRIBUYENTE	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500
OPORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500
(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
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$70,100	\$100	\$0	\$70,200
NUOVA 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>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
16-05	2026-06	367422762	9505220488	E	2026/06/10	2026/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
Identificación	Nombre	in	re	td	ta	co	vs	si	lge	lm	va	av	vc	in	vi	pp	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>CURSAL: 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>ntro 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>dad: 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
CC	1098638172	MANOSALVA RANREZ FRANKLIN ALIRIO															23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500	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>al 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		ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)	230301	800,224,808	8	1	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	\$280,200
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	\$9,200
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	\$9,200
F (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF67	800,219,488	4	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	\$70,100
COMFAR				1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	\$70,100
S (ADMINISTRADORAS: 1)				1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	\$70,100
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	\$70,100
<b>TOTAL</b>				1	1	<b>\$429,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$429,600</b>	<b>\$429,600</b>

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

**611 RM MANIZALES**

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 9 de junio de 2026

**No. 50**

<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>	12490                      09/06/2026	
<b>Comentarios:</b>	ARR- SALIDA DE ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	7446	12	MAYONESA BOLSA X 4000 GR	Unidad	2.00	35,514.40	71.028,80
	6971	139	JAMON POR KILO	Unidad	2.00	71,629.60	143.259,20
	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	1.00	35,629.60	35.629,60
	6504	5803	COLOR AMARILLO	Caja	1.00	22,064.00	22.064,00
	6504	1110	AREQUIPE FLOWER CAJA	Caja	1.00	55,292.80	55.292,80
	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	1.00	7,016.80	7.016,80
	6504	3178	HARINA BULTO X 50 KL	Bulto	5.00	151,000.00	755.000,00
	6504	56	FECULA DE MAIZ X 25 KL - CORRUMEZ	Bulto	1.00	205,432.80	205.432,80
	6504	3357	COCO CABELLO ANGEL X 1000	Unidad	2.00	17,259.20	34.518,40
	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
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	1.00	9,572.00	9.572,00
	6504	3898	SALSA DE PIÑA	Kilo	2.00	21,979.20	43.958,40
	6504	7157	COCOA	Kilo	2.00	10,862.40	21.724,80
	6504	4050	SALVADO DE TRIGO	Bulto	8.00	3,740.00	29.920,00
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	5.00	118,070.40	590.352,00
	6504	2594	SALCHICHA MANGUERA	Kilogramo	5.00	8,615.20	43.076,00
	6504	6878	SALCHICHA AMERICANA EMPACADA AL VACIO X 24 UN	Paquete	5.00	52,859.20	264.296,00
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	10.00	38,650.40	386.504,00
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	15.00	15,146.40	227.196,00
	6504	4982	ESENCIA DE MANTEQUILLA	Unidad	1.00	76,964.00	76.964,00
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	16,537.60	16.537,60

**TOTAL SALIDA**

**3.250.685,60**

<b>ISO</b>	Código	Versión	Fecha

06/09/2026  
11:06:44 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:** 9 de junio de 2026

**No. 50**



**RESPONSABLE BODEGA**

---

**RECIBI**

---

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

<b>ISO</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>

06/09/2026  
11:06:44 am

Usuario  
ARIOSR

Page 1 of 1  
PCT Enterprise