



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MHdbetancu
 12-08-00-611

DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
 RM MANIZALES

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226558626	Fecha Registro:	2026-06-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10226
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	Código de Referencia:	04500216000226558626		Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	4.826.826,00	Valor Deducciones:	120.671,00	Valor Neto:	4.706.155,00
				Tipo de Moneda:	COB-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.826.826,00	Valor Deducciones	120.671,00	Valor Neto	4.706.155,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números			No Recaudado:		
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:	50600080694	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	ANE 841	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-06-22
--	---------	---------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
011EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Propios	26	CSF	4.826.826,00	0,00	4.826.826,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENEDOR DE COMPROBANTES Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197298	0,00	120.671,00	120.671,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-06-30	4.826.826,00	05 NINGUNO	Pagada

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

611008-1015

Tirone 2

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de mayo de 2026

No. 40

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 22/05/2026

Responsable: ANELL SAS

Nit: 900493536

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2026 09/04/2026

Factura

Comentarios: ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PROYECTO EXPENDIO PARA COMERCIALIZACION PPL RM MANIZALES

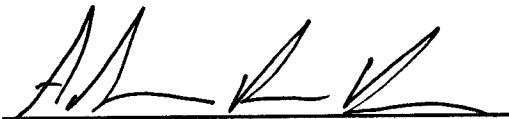
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	500.00	1,030.62	515.310,00
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	500.00	1,862.77	931.385,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	100.00	1,495.20	149.520,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	250.00	1,133.86	283.465,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	250.00	1,056.43	264.107,50
	6504	4311	CHEESE TRIS	Unidad	250.00	1,320.76	330.190,00
	6504	5802	TOSTI NACHOS 17 X160GR	Paquete	250.00	1,620.69	405.172,50
	6504	1055	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 28 GR	Unidad	250.00	1,371.49	342.872,50
	6504	1827	PAPAS FRITAS SABORES SURTIDOS X 30 GR	Paquete	250.00	1,271.81	317.952,50
	6504	319	AREQUIPE EN VASO X 50 GR	Unidad	200.00	1,628.70	325.740,00
	6504	7314	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ X 500 GRAMOS	Unidad	350.00	1,907.27	667.544,50
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	50.00	5,871.33	293.566,50

TOTAL ENTRADA

4.826.826,00

Ahorios - 50600080594

22/05/2026



RESPONSABLE BODEGA

09/05/2026

09/05/2026

Op 228658626

Recibido 25/05/26

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



Financiera

**Factura electrónica
 No. ANE 841**

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	21/05/2026, 14:02
Expedición	21/05/2026, 14:02
Vencimiento	21/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto. Cargo	Vr. Total
1	Galletas saladas tradicionales empacada en paquete x taco	unidad	500.00	1,030.62	0 %	0.00	515,310.00
2	Galletas elaboradas a base de trigo fortificada dulce rectangular empacada en paquete x Taco	unidad	500.00	1,862.77	0 %	0.00	931,385.00
3	Galleta tipo wafer sabores surtidos con cubierta de chocolate 22 gr x unidad	unidad	100.00	1,495.20	0 %	0.00	149,520.00
4	Estruídos de maíz con forma esférica y sabor artificial a queso 34 gr x unidad <i>205A</i>	unidad	250.00	1,133.86	0 %	0.00	283,465.00
5	Pasabocas de maíz sabor artificial a limón 27 gr x unidad <i>206A</i>	unidad	250.00	1,056.43	0 %	0.00	264,107.50
6	Estruídos de maíz con forma irregular, alargados y sabor artificial a queso 42 gr x unidad <i>207A</i>	unidad	250.00	1,320.76	0 %	0.00	330,190.00
7	Pasaboca maíz tipo tortilla chips sabor artificial a queso 43 gr x unidad <i>209</i>	unidad	250.00	1,620.69	0 %	0.00	405,172.50
8	Snacks de papa frita cortadas con forma ondulada sabores surtidos paquete de 36 gr x unidad	unidad	250.00	1,371.49	0 %	0.00	342,872.50
9	Snacks de papa frita cortadas con forma lisa sabores surtidos paquete de 36 gr x unidad	unidad	250.00	1,271.81	0 %	0.00	317,952.50
10	Arequipe dulce de leche vaso por 50 gr x unidad <i>218A</i>	unidad	200.00	1,628.70	0 %	0.00	325,740.00
11	Azúcar por 500 gr <i>222A</i>	unidad	350.00	1,907.27	0 %	0.00	667,544.50
12	"Snacks crujientes elaborados a base de piel de cerdo frita o deshidratada sabor natural 50 gr x uni	unidad	50.00	5,871.33	0 %	0.00	293,566.50

Total Items: 12

Valor en Letras:

Cuatro millones ochocientos veintiseis mil ochocientos veintiseis pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,826,826.00

Observaciones:

#\$12-08-00-611;611-008-2026;proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co#\$

SIF = 22-05-26

Almacen = OK

Activa = OK

RUBRO = A 05-01-01-002-003 \$4.826.826

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089130575 aprobado en 20250219 prefijo ANE desde el número 765 al 965 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
 CUF: 1e911c5490946671d5b18ab011537be0391b2a228de32430b9ea77d9e8123ccdc41be14fd0919664f6b149bef107deb

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

SOLICITUD PEDIDO MAYO COMESTIBLES EXPENDIO

1 mensaje

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

13 de mayo de 2026 a las 14:58

Cordial saludo,

por medio de la presente me permito remitir solicitud de pedido para el suministro de comestibles del proyecto productivo expendio de la Reclusión de Mujeres de Manizales

						MAYO	
						INFORME 2	
1. ITEM	2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	V/ UNIT	CANTIDAD	VALOR		
A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS							
1	Galletas saladas tradicionales empacada en paquete	taco	1.030,62	500	\$ 15.310,00		
2	Galletas elaboradas a base de trigo fortificada dulce rectangular empacada en paquete	taco	1.862,77	500	\$ 931.385,00		
3	Galletas rellenas de crema sabores surtidos paquete por 12 unidades	Paquete x12 unidades	9.660,95		\$ 0,00		
4	Galleta cubierta sabor a chocolate caramelo, arroz crujiente y mani mínimo 28 gr x unidad	unidad	1.213,07		\$ 0,00		
5	Mani recubierto con harina de trigo 38 a 44 gr x unidad	unidad	1.419,55		\$ 0,00		
6	mani con sal mínimo 35 gr x unidad	unidad	1.521,01		\$ 0,00		
7	Chocolatina leche mínimo 11 gr x unidad	unidad	673,73		\$ 0,00		
8	Chocolatina mani mínimo 35 gr x unidad	unidad	2.859,57		\$ 0,00		
9	Chocolatina burbuja 14 gr x unidad	bolsa x 12 unidades	8.495,94		\$ 0,00		
10	galleta tipo wafer sabores surtidos con cubierta de chocolate 22 gr x unidad	unidad	1.495,20	100	\$ 149.520,00		
11	Chocolate en polvo sobre x 200 gr	unidad	7.001,63		\$ 0,00		
12	Salsa de tomate doypack 180 gr x unidad	unidad	3.880,40		\$ 0,00		
13	Mayonesa doypack 180 gr x unidad	unidad	4.454,45		\$ 0,00		
14	Ponqué con cobertura sabor a chocolate 65 gr x unidad	unidad	1.585,98		\$ 0,00		

16	Porqué relleno de crost	unidad	1.224,64	\$ 0,00
16	estruidos de maíz con forma esférica y sabor artificial a queso 34 gr x unidad	unidad	1.133,86	260283.465,00
17	Pasabocas de maíz sabor artificial a limón 27 gr x unidad	unidad	1.056,43	260264.107,59
18	estruidos de maíz con forma Irregular, alargados y sabor artificial a queso 42 gr x unidad	unidad	1.320,76	260330.190,00
19	Pasaboca maíz tipo tortilla chips sabor artificial a queso 43 gr x unidad	unidad	1.620,69	260405.172,50
20	Caramelo blanco con café bolsa por 100 unidades	bolsa x 100 unidades	10.022,29	\$ 0,00
21	Caramelo duro sabor menta natural paquete por 100 unidades	bolsa x 100 unidades	5.515,33	\$ 0,00
22	snacks de papa frita cortadas con forma ondulada sabores surtidos paquete de 36 gr x unidad	unidad	1.371,49	260342.872,50
23	snacks de papa frita cortadas con forma lisa sabores surtidos paquete de 36 gr x unidad	unidad	1.271,81	260317.952,59
24	Araquelpe dulce de leche vaso por 50 gr x unidad	unidad	1.628,70	260325.740,00
26	Hojuelas de maíz azucaradas con vitaminas y minerales 30 gr x unidad	unidad	1.102,71	\$ 0,00
26	Azúcar por 500 gr	bolsa x 200 unidades	1.907,27	260667.544,50
27	Café granulado 1.5 gr x 48 unidades	caja x 48 sobres	10.489,54	\$ 0,00
28	Café cappuccino 18 gr X 6 unidades	caja x 6 sobres	10.002,71	\$ 0,00
29	snacks crujientes elaborados a base de piel de cerdo frita o deshidratado sabor natural 50 gr x unidad	unidad	5.871,33	260293.566,50
			VALOR TOTAL DEL RUBRO 44.369,424	
			PENDIENTE POR EJECUTAR	
1	Leche entera en polvo de sabor y olor característico fresco, color blanco cremoso, de consistencia y textura suave, apariencia visual homogénea. Sin presencia de agentes que alteren su naturaleza como preservativos, edulcorantes, sustancias tóxicas ni residuos de droga y/o medicamentos X 200gr	unidad	7.683,37	
			TOTAL DEL RUBRO 6.408,000	
			PENDIENTE POR EJECUTAR	
TOTAL PEDIDO				\$ 4.828.826,00

Alertamento.



DC. SANDRA CORDOBA CAMPOS
 Proyectos Productos
 Reclutación de Mujeres de Manizales
 proyectos.mmanizales@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° 611-1062-2026

Fecha:	22 de mayo de 2026
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	Acta recibido a satisfacción de suministro de contratar el suministro de productos alimenticios y lácteos para la actividad productiva de expendio de la Reclusión Mujeres Manizales.

AGENDA:

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de productos alimenticios y lácteos con destino al Proyecto Productivo Expendio, correspondiente al contrato 611-004-2026/invitación pública 611-008-2026 / invitación pública RMMAN MC-611-004-2026, mediante factura ANE 841 **POR VALOR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (\$4.826.826)** del proveedor ANELL SAS.

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

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

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

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



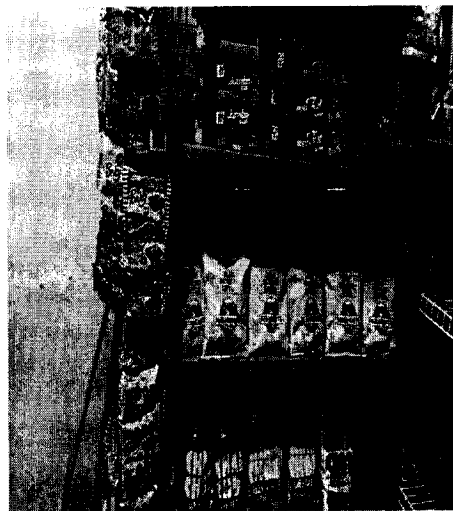
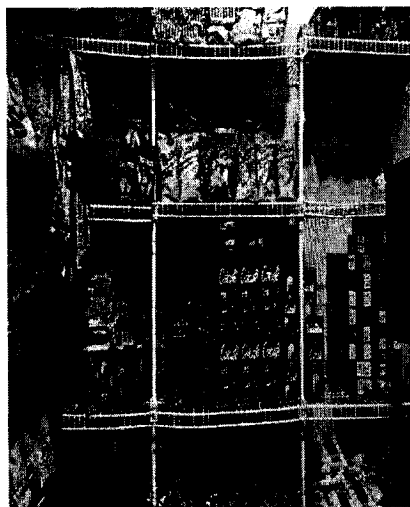
INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1062-2026

- 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

COMPROMISOS



INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-1062-2026

COMPROMISO		RESPONSABLE Y FECHA	
Verificar cantidades, estados y fechas de vencimiento de bienes recibidos.		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 611-008-2026 / INVITACIÓN PÚBLICA RMMAN MC-611-004-2026

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 22 de mayo de 2026

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

FECHA FIRMA: Día 23 Mes: 02 Año 2026.

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

OBJETO DEL CONTRATO:

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 50.769.424

VALOR ADICION DEL CONTRATO: \$ 0

VALOR TOTAL DE CONTRATO: \$ 50.769.424

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. ANE 841

Días: 43 DIAS

Porcentaje avance: 31.47 %

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: \$ 15.979.347.47

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: \$ 39.616.902.53

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	ANE 835	11.152.521.47	9501957130
2	ANE 841	4.826826	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

Arauca - Arauca

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
TOTAL				1	\$429,600	\$600	\$0	\$430,200

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 23 de mayo de 2026

No. 42

Responsable:	CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA	Nit: 1032444472
Dependencia:	RM MANIZALES	
U. Ejecutora:	RM MANIZALES	
Solicitud	10865 23/05/2026	
Comentarios:	ARR- SALIDA DE ELEMENTOS PARA EL PROYECTO EXPENDIO RMMANIZALES PARA SU COMERCIALIZACION A LAS PPL	

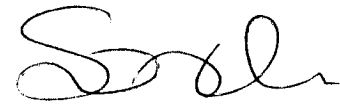
Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	500.00	1,862.77	931.385,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	100.00	1,495.20	149.520,00
	6504	6957	TOSTACOS PICANTES 38 GR X 10 UND	Paquete	250.00	1,133.86	283.465,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	250.00	1,056.43	264.107,50
	6504	4311	CHEESE TRIS	Unidad	250.00	1,320.76	330.190,00
	6504	5802	TOSTI NACHOS 17 X160GR	Paquete	250.00	1,620.69	405.172,50
	6504	1055	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 28 GR	Unidad	250.00	1,371.49	342.872,50
	6504	1827	PAPAS FRITAS SABORES SURTIDOS X 30 GR	Paquete	250.00	1,271.81	317.952,50
	6504	319	AREQUIPE EN VASO X 50 GR	Unidad	200.00	1,628.70	325.740,00
	6504	7314	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ X 500 GRAMOS	Unidad	350.00	1,907.27	667.544,50
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	50.00	5,871.33	293.566,50
	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	500.00	1,030.62	515.310,00

TOTAL SALIDA


4.826.826,00



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

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

Comprobante No. ANE841

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 # 21 - 14
FECHA Mayo 23 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0056	GALLETA DE SAL	TACO	499.00	1,030.00	513,970.00
0056	GALLETA DE SAL	TACO	1.00	1,340.00	1,340.00
0057	GALLETA TIPO DUCALES	TACO	499.00	1,862.00	929,138.00
0057	GALLETA TIPO DUCALES	TACO	1.00	2,247.00	2,247.00
161	WAFER JET	UNIDAD	99.00	1,495.00	148,005.00
161	WAFER JET	UNIDAD	1.00	1,515.00	1,515.00
205A	BOLIQUESO	UNIDAD	249.00	1,133.00	282,117.00
205A	BOLIQUESO	UNIDAD	1.00	1,348.00	1,348.00
206A	CHOCLITOS LIMON	UNIDAD	249.00	1,056.00	262,944.00
206A	CHOCLITOS LIMON	UNIDAD	1.00	1,163.50	1,163.50
207A	CHEESE TRIS	UNIDAD	249.00	1,320.00	328,680.00
207A	CHEESE TRIS	UNIDAD	1.00	1,510.00	1,510.00
209	DORITOS	UNIDAD	249.00	1,620.00	403,380.00
209	DORITOS	UNIDAD	1.00	1,792.50	1,792.50
215A	PAPAS RIZADAS	UNIDAD	249.00	1,371.00	341,379.00
215A	PAPAS RIZADAS	UNIDAD	1.00	1,493.50	1,493.50
216A	PAPAS LISAS	UNIDAD	249.00	1,271.00	316,479.00
216A	PAPAS LISAS	UNIDAD	1.00	1,473.50	1,473.50
218A	AREQUIPE 50GR	UNIDAD	199.00	1,628.00	323,972.00
218A	AREQUIPE 50GR	UNIDAD	1.00	1,768.00	1,768.00
222A	AZUCAR 500GR	UNIDAD	349.00	1,907.00	665,543.00
				Subtotal:	
				Imp Consumo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega

Quien recibe

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES
EXPENDIO RM
FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. ANE841

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 # 21 - 14
FECHA Mayo 23 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
222A	AZUCAR 500GR	UNIDAD	1.00	2,001.50	2,001.50
225A	CHICHARRON CHACHOS	UNIDAD	49.00	5,871.00	287,679.00
225A	CHICHARRON CHACHOS	UNIDAD	1.00	5,887.50	5,887.50
				Subtotal:	4,826,826.00
				Imp Consumo:	0.00
				IVA:	0.00
				TOTAL:	4,826,826.00

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe