SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdbetancu — DIANA CRISTINA BETANCUR GARCIA
Unidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 — RM MANIZALES
Fecha y hora Solicitud: 2026-08-25-4:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	327348726	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:		04500216000327348726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.807.656,00	Valor Deducciones:		95.191,00	Valor Neto:	3.712.465,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.807.656,00	Valor Deducciones	95.191,00	Valor Neto	3.712.465,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	862	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-08-06

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
611PAN PANADERIA - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	499.736,80	0,00	499.736,80				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	897.832,00	0,00	897.832,00				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	2.410.087,20	0,00	2.410.087,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETENCIÓN EN COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	95.191,00	95.191,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-611 - RM MANIZALES - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-08-28	3.807.656,00	05 NINGUNO	Pagada

JACQUELINE PULIDO GARCIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 75**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/08/2026

Responsable: ANELL SAS **Nit:** 900493536

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-007-2026 27/03/2026 **Factura** ANE 862 05/08/2026

Comentarios: (RDA) ENTRADA ELEMENTOS CONTRATO 611-007-2026 PANADERIA

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	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	2862	MEZCLA DE MERENGUE	Libra	1.00	40,102.40	40.102,40
	6504	1735	PIÑA EN TROZOS X KILO	Kilogramo	3.00	7,016.80	21.050,40
	6504	3178	HARINA BULTO X 50 KL	Bulto	6.00	151,000.00	906.000,00
	6504	5446	MAIZ PARA BUÑUELOS - COLMAIZ X 25 KLS	Kilogramo	1.00	205,432.80	205.432,80
	6504	3357	COCO CABELLO ANGEL X 1000	Unidad	3.00	17,259.20	51.777,60
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	3.00	182,598.40	547.795,20
	6504	56	FECULA DE MAIZ X 25 KL - CORRUMEZ	Bulto	1.00	130,447.20	130.447,20
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	16,537.60	16.537,60
	6504	2720	COLOR CARAMELO	Frasco	1.00	59,126.40	59.126,40
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	2.00	9,572.00	19.144,00
	6504	2001	SALSA BBQ	Unidad	1.00	27,313.60	27.313,60
	6504	3898	SALSA DE PIÑA	Kilo	2.00	21,979.20	43.958,40
	6504	124	HARINA DE MAIZ AMARILLA	Libra	1.00	55,877.60	55.877,60
1111	3356	24	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	Libra	2.00	20,444.80	40.889,60
1124	6504	7157	COCOA	Kilo	4.00	10,862.40	43.449,60
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	2.00	118,070.40	236.140,80
	7446	12	MAYONESA BOLSA X 4000 GR	Unidad	2.00	35,514.40	71.028,80
	6504	2572	ACEITE DE PALMA x 16 L	Unidad	1.00	147,106.40	147.106,40
	6504	2594	SALCHICHA MANGUERA	Kilogramo	2.00	8,615.20	17.230,40
	6971	139	JAMON POR KILO	Unidad	3.00	71,629.60	214.888,80
	6504	6878	SALCHICHA AMERICANA EMPACADA AL VACIO X 24 UN	Paquete	4.00	52,859.20	211.436,80
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	5.00	38,650.40	193.252,00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	3.00	26,429.60	79.288,80
	6504	99	HUEVOS * 30 UND	CUBETA	15.00	15,146.40	227.196,00

TOTAL ENTRADA **3.807.656,00**

RP 9726

Cheque 3060000 80 996

Obligacion 17726

Op 327348726

Recibe DO Pagos 1-2026

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 75**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 18/08/2026

Robyn

RESPONSABLE BODEGA

Para Financiera

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 862

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	05/08/2026, 17:14
Expedición	05/08/2026, 17:14
Vencimiento	05/08/2026

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	AREQUIPE CAJA X 6 KILOS	unidad	1.00	55,292.80	0 %	0.00	55,292.80
4	FRUTA CRISTALIZADA BOLSA * 2,5 KILOS	unidad	1.00	33,298.40	0 %	0.00	33,298.40
5	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BASE DE MERENGUE *10 KILOS	unidad	1.00	40,102.40	0 %	0.00	40,102.40
6	PIÑA EN TROZOS CARAMELIZADA BOLSA * 1000 GR	unidad	3.00	7,016.80	0 %	0.00	21,050.40
7	HARINA DE TRIGO- BULTO X 50 KILOS	unidad	6.00	151,000.00	0 %	0.00	906,000.00
8	MEZCLA EN POLVO PARA PREPARAR BUÑUELOS * 25 KILOS	unidad	1.00	205,432.80	0 %	0.00	205,432.80
9	COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO BOLSA * KILO	unidad	3.00	17,259.20	0 %	0.00	51,777.60
10	Azúcar BULTO x 50 KILOS	unidad	3.00	182,598.40	0 %	0.00	547,795.20
11	FÉCULA DE MAIZ X 12,5 KILO	unidad	1.00	130,447.20	0 %	0.00	130,447.20
12	POLVO DE HORNEAR BOLSA * KILO	unidad	1.00	16,537.60	0 %	0.00	16,537.60
13	COLOR CARAMELO ESENCIA X 3850 ML	unidad	1.00	59,126.40	0 %	0.00	59,126.40
14	RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL BOLSA x 1,000 g	unidad	2.00	9,572.00	0 %	0.00	19,144.00
15	SALSA BBQ BOLSA * 4000 g	unidad	1.00	27,313.60	0 %	0.00	27,313.60
16	SALSA DE PIÑA BOLSA x 4000 g	unidad	2.00	21,979.20	0 %	0.00	43,958.40
17	HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ AMARILLO. PACA X 25 LIBRAS	unidad	1.00	55,877.60	0 %	0.00	55,877.60
18	CAFÉ MOLIDO BOLSA x 500 GRAMOS	unidad	2.00	20,444.80	0 %	0.00	40,889.60
19	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS	unidad	4.00	10,862.40	0 %	0.00	43,449.60
20	MARGARINA INDUSTRIAL CAJA * 15 KG	unidad	2.00	118,070.40	0 %	0.00	236,140.80
21	MAYONESA BOLSA x 4000 g	unidad	2.00	35,514.40	0 %	0.00	71,028.80
22	ACEITE VEGETAL	unidad	1.00	147,106.40	0 %	0.00	147,106.40
23	SALCHICHA MANGUERA PAQUETE * KILOGRAMO	unidad	2.00	8,615.20	0 %	0.00	17,230.40
24	JAMON BLOQUE * 2,5 KILOS	unidad	3.00	71,629.60	0 %	0.00	214,888.80
25	SALCHICHA AMERICANA PAQUETE * 25 UNIDADES	unidad	4.00	52,859.20	0 %	0.00	211,436.80
26	QUESO COSTEÑO x KILO	unidad	5.00	38,650.40	0 %	0.00	193,252.00
27	QUESO MOZZARELLA LONCHA x 2,5 KG.	unidad	3.00	26,429.60	0 %	0.00	79,288.80
28	HUEVOS de gallina, tipo AA CUBETA x 30 UNIDADES	unidad	15.00	15,146.40	0 %	0.00	227,196.00

Total Bruto	3,807,656.00
Total a Pagar	**3,807,656.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica: ver anexo XML

Total items: 28

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	3,807,656.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764069130575 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
CUFE: 99bd7d0ecedbbe1b62101a8c0c2a791c793b65411b0685f518923c109554bc0d49da626fe02fa58a434720ff251e8e55

SIIF = 06-08-2026.

ACTIVA =

ALMACEN =

RUBROS:

- A-05-01-01-002-003 Molinerio $ 2.410.087,20
- A-05-01-01-002-001 Carnes, Aceites $ 897.832
- A-05-01-01 002-003 Lacteos $ 499.736,80

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Proyectos Rmmanizales <proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co>

PEDIDO MATERIAS PRIMAS PANADERIA MES DE AGOSTO CARCEL DE MUJERES DE MANIZALES

1 mensaje

Proyectos Rmmanizales <proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co> 3 de agosto de 2026 a las 12:4
Para: ANELLSAS@hotmail.com

Señor
FRANKLIN MANOSALVA RAMIREZ
Anell SAS

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

Se solicita su valiosa colaboración para la entrega del siguiente pedido
de comestibles para el proyecto productivo panadería.
cabe aclarar que en el documento adjunto, lo que corresponde a la solicitud del pedido para el mes de agosto esta titulado con el nombre del mes, informe 5 y sombreado de color naranja, esto con el fin de evitar confusiones

Atentamente,

INPEC

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.

TABLA DE CONTROL DE PRODUCTOS.xlsx
143K

				AGOSTO	
				INFORME 5	
1. ITEM	2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	V/ UNIT	CANTIDAD	VALOR
	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
1	ESENCIA DE MANTEQUILLA SABORIZANTE PARA ALIMENTOS CON SABOR ARTIFICIAL A MANTEQUILLA GARRAFA*3800CC	GALON * 3,800 MILILITROS	76.964,00	1	$ 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	$ 35.629,60
3	COLORANTE ARTIFICIAL EN POLVO PARA ALIMENTOS AMARILLO HUEVO	TARRO * LIBRA	22.064,00		$ -
4	AREQUIPE CAJA X 6 KILOS; consistencia homogenea, cremosa o pastosa, contextura untuosa	CAJA * 6 KILO	55.292,80	1	$ 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	$ 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 homogenea.	BOLSA * KILOS	40.102,40	1	$ 40.102,40
7	PIÑA EN TROZOS CARAMELIZADA	BOLSA * 1000 GR	7.016,80	3	$ 21.050,40
8	GLASEADO, CON COLORES BRILLANTES REALZANDO EL COLOR Y SABOR DE LAS FRUTAS	BOLSA* KILO	10.833,60		$ -
9	Harina de trigo- bulto x 50 kilos harina de trigo fortificada ingredientes harina de trigo (cereal que contiene gluten fortificado, gluten humedo % minimo 33, gluten seco % minimo 11, adicionado con carbohidratos 74.78 g/kg, proteina 11.01 g/gk, grasas 1.10g/kg, fibras 0.72g/kg, minerales 0.60 g/kg, niacina 55 mk/kg, hierro 44 mg, vitamina b1 6 mg / kg, vitaminas b2 4 mg / kg, acido folico 1.54 mg / kg, agentes del tratamiento de la oxidación con acido ascórbico y/o azodicarbonamida y/o peróxido de benzoilo y enzimas	BULTO * 50 KILOS	151.000,00	6	$ 906.000,00
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 caracteristicos del buñuelo tradicional.	BULTO *25 KILOS	205.432,80	1	$ 205.432,80
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	3	$ 51.777,60
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	3	$ 547.795,20
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	1	$ 130.447,20
15	POLVO DE HORNEAR TERMO ACTIVADO DOBLE ACCION IDELA PARA PANADERIA Y REPOSTERIA	BOLSA * KILO	16.537,60	1	$ 16.537,60
16	ALMIDON DE YUCA PARA ELABORRA MASAS MAS ESPONJOSAS ALTAMENTE PANIFICABLE	BULTO * 12 KILO	118.917,60		$ -
17	COLOR CARAMELO ESENCIA X 3850 ML	TARRO *3,850 ML	59.126,40	1	$ 59.126,40
18	RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL, PAPA PROCESADA EN TROZOS DE FOSFOROS POQUEÑOS, EMPACDA EN BOLSA HERMETICA	BOLSA * 1,000 GRAMOS	9.572,00	2	$ 19.144,00
19	SALSA DE TOMATE FABRICADA A BASE DE PULPA DE TOMATE	BOLSA * 4000 GR	29.152,00		$ -
20	SALSA BBQ , ELABORADA A PARTIR DE PURE DE TOMATE, MOSTAZA, MIEL, SALSA PICANTE, AZUCAR, CEBOLLA, JUGO DE NARANJA, AJO Y	BOLSA * 4000 GR			
21	SALSA DE PIÑA CON PIÑA 100% NATURAL SIN COLORANTES NO SABORANTES ARTIFICIALES	BOLSA * 4000 GR	21.979,20	2	$ 43.958,40
22	PASTA DE TOMATE CONCENTRADO PARA PREPARACION DE PIZZA	BOLSA * 4000	42.298,40		$ -
23	Harina Precocida de Maiz Amarillo	PACA X 25 LIBRAS	55.877,60	1	$ 55.877,60
24	CAFE MOLIDO BOLSA * 500 GRAMOS	BOLSA * 500 GR	20.444,80	2	$ 40.889,60
25	COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS	BOLSA * 230 GRAMOS	10.862,40	4	$ 43.449,60
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		$ -
	VALOR TOTAL DEL RUBRO 12,404,000			$	2.410.087,20
	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 panaderia industrial y reposteria, especialmente para hojaldres, croissants y danesas	BLOQUE * 2,5 KILOS	24.435,20		$ -
2	Margarina industrial mezcla de grasas vegetales, agua, leche en polvo entero, 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	2	$ 236.140,80
3	MAYONESA, SALSA EMULSIONADA FRIA, ELABORADA A BASE DE HUEVO ENTERO Y CEITE VEGETAL	BOLSA * 4000 GR	35.514,40	2	$ 71.028,80
4	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE CON OLEINA DE PALMA ESTABILIZANTE Y ANTIOXIDANTE	GALON * 20 LITROS	147.106,40	1	$ 147.106,40
5	SALCHICHA MANGUERA SALCHICA COCIDA, LISTA PARA CONSUMO 57 CM (166G*UNIDAD)	PAQUETE * KILOGRAMO	8.615,20	2	$ 17.230,40
6	JAMON ELABORADO DE CARNE DE CERDO, 97% LIBRE DE GRASA, TAJADO	BLOQUE * 2,5 KILOS	71.629,60	3	$ 214.888,80
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, BAJA EN SODIO.	PAQUETE * 25 UNIDADES	52.859,20	4	$ 211.436,80
	VALOR TOTAL DEL RUBRO 8,800,000			$	897.832,00
	PENDIENTE POR EJECUTAR			$	4.510.282,40
	RUBRO: A-05-01-01-001-006OTROS MINERALES				
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)	[illegible] KILO	4.059,20		$ -
	VALOR TOTAL DEL RUBRO 96,000			$	-
	PENDIENTE POR EJECUTAR			$	2.638,40
	RUBRO: A-05-01-01-002-002PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS				
1	LECHE EN POLVO azucarada, enriquecida con hierro, calcio y vitaminas A,D,B1,B2,B6 Botina, acido folico * 25 KILOS;	BOLSA * 25 KILOS	548.370,40		$ -
2	QUESO COSTEÑO X KILO	KILOGRAMO	38.650,40	5	$ 193.252,00
3	QUESO LONCHA * 2,5 KG QUESO MOZARELLA TAJADO, FRESCO DE PASTA HILADA, SEMIDURO, GRASO	BLOQUE 2,5 KILOS	26.429,60	3	$ 79.288,80
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, cumpleindo la norma X30 UNI	CUBETA * 30 UNIDADES	15.146,40	15	$ 227.196,00
	TOTAL DEL RUBRO 10,000,000			$	499.736,80
	PENDIENTE POR EJECUTAR			$	5.760.732,80
	TOTAL PEDIDO				

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. ANE862

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 N° 21 14
FECHA Agosto 18 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
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	5.00	29,995.00
107	CERNIDO DE GUAYABA	GRAMOS	1.00	5,634.60	5,634.60
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
0197	CREMA CHANTILLY	GRAMOS	9,999.00	4.00	39,996.00
0197	CREMA CHANTILLY	GRAMOS	1.00	106.40	106.40
0107	PIÑA CALADA	GRS	2,999.00	7.00	20,993.00
0107	PIÑA CALADA	GRS	1.00	57.40	57.40
117	HARINA	KILO	300.00	3,020.00	906,000.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	24,999.00	8.00	199,992.00
111	COLMAIZ	GRAMOS	1.00	5,440.80	5,440.80
0106	COCO	GRS	2,999.00	17.26	51,762.74
0106	COCO	GRS	1.00	14.86	14.86
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	149,999.00	3.00	449,997.00
1005	AZUCAR-2	GRAMOS	1.00	97,798.20	97,798.20
121	MAIZENA	GRAMOS	12,499.00	10.00	124,990.00
121	MAIZENA	GRAMOS	1.00	5,457.20	5,457.20
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega **Quien recibe**

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MANIZALES

MANIZALES RM PANADERIA

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. ANE862

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 N° 21 14
FECHA Agosto 18 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	999.00	16.00	15,984.00
126	POLVO DE HORNEAR	GRAMOS	1.00	553.60	553.60
196	COLOR CARAMELO	CC	3,849.00	15.00	57,735.00
196	COLOR CARAMELO	CC	1.00	1,391.40	1,391.40
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	1,999.00	9.00	17,991.00
149	RIPIO PAPA	GRAMOS	1.00	1,153.00	1,153.00
0114	SALSA BBQ	GRMS	3,999.00	6.00	23,994.00
0114	SALSA BBQ	GRMS	1.00	3,319.60	3,319.60
0115	SALSA DE PIÑA	GRMS	7,999.00	5.00	39,995.00
0115	SALSA DE PIÑA	GRMS	1.00	3,963.40	3,963.40
118	HARINA PRECOCIDA	LB	24.00	2,235.00	53,640.00
118	HARINA PRECOCIDA	LB	1.00	2,237.60	2,237.60
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	999.00	40.00	39,960.00
1030	CAFE GRANULADO	GRAMOS	1.00	929.60	929.60
195	COCOA	GRAMOS	919.00	47.00	43,193.00
195	COCOA	GRAMOS	1.00	256.60	256.60
123	MARGARINA	GRAMOS	29,999.00	7.00	209,993.00
123	MARGARINA	GRAMOS	1.00	26,147.80	26,147.80
159	MAYONESA	GRAMOS	7,999.00	8.00	63,992.00
159	MAYONESA	GRAMOS	1.00	7,036.80	7,036.80
010	ACEITE	CC	999.00	147.00	146,853.00
				Subtotal:	
				Descuento:	
				IVA:	
				TOTAL:	

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. ANE862

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 N° 21 14
FECHA Agosto 18 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
010	ACEITE	CC	1.00	253.40	253.40
133	SALCHICHA MANGUERA	GRMS	1,999.00	8.00	15,992.00
133	SALCHICHA MANGUERA	GRMS	1.00	1,238.40	1,238.40
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	74,999.00	2.00	149,998.00
156	JAMON SANDUCHE	GRAMOS	1.00	64,890.80	64,890.80
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	4,999.00	38.00	189,962.00
129	QUESO COSTEÑO	GRAMOS	1.00	3,290.00	3,290.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	74,999.00	1.00	74,999.00
148	QUESO TAJADO	GRAMOS	1.00	4,289.80	4,289.80
119	HUEVOS	UNIDAD	450.00	504.88	227,196.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	99.00	2,114.00	209,286.00
132	SALCHICHA	UNIDAD	1.00	2,150.80	2,150.80

Subtotal:	3,807,656.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	3,807,656.00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-SN -2026

Fecha:	13 de agosto de 2026
Hora:	10:00 horas
Lugar:	Reclusión Mujeres de Manizales
Tema:	**Acta recibida a satisfacción de suministro de materias primas para la actividad productiva panadería de la reclusión de mujeres de Manizales.**

AGENDA:

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

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Se recibe pedido de materias primas con destino al Proyecto Productivo Panadería, correspondiente al contrato 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-2026, mediante FACTURA ANE 862, **POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.807.656)** del proveedor ANELL SAS.

Por parte de la supervisora del contrato se constata la totalidad de los productos en contraste con la factura en mención, revisando fechas de vencimiento, cantidades solicitadas y precios acordados.
En la presente acta se deja como constancia el cumplimiento a las funciones de supervisión del contrato 611-007-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-003-2026, designadas mediante oficio, conforme a lo estipulado en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, en los capítulos °7 articulo 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.

Avenida Panamericana Granjas de Estambul PBX 8738423 Ext. 14
sanidad.rmmanizales@inpec.gov.co

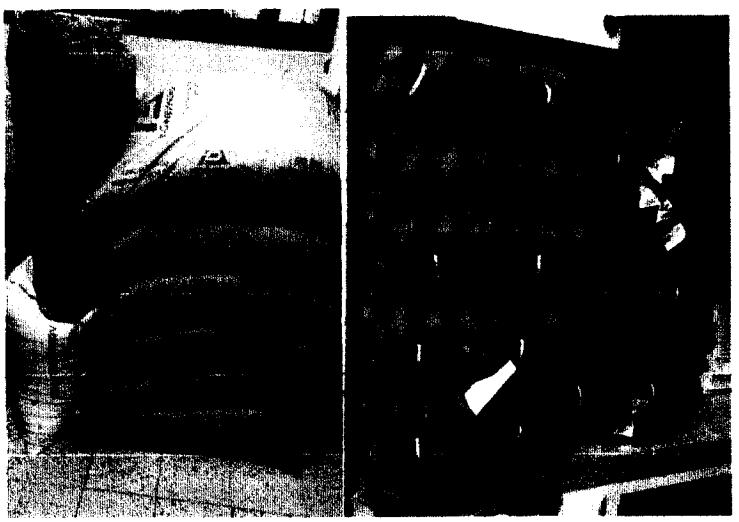
INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-SN -2026

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

Registro fotografico



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-SN -2026

COMPROMISOS	
COMPROMISO	**RESPONSABLE Y FECHA**
En el momento de recibir un pedido hacer la verificación de la cantidad de los productos que llegan, que se encuentren en buen estado y de las fechas de vencimiento.	Funcionario encargado del área de proyectos productivos Permanentemente

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

Avenida Panamericana Granjas de Estambul PBX 8738423 Ext. 14
sanidad.rmmanizales@inpec.gov.co

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

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

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 13. Mes agosto Año 2026

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

FECHA FIRMA: Día 27 Mes: 03 Año 2026.

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

OBJETO DEL CONTRATO:

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 31.300.000
VALOR ADICION DEL CONTRATO: $ 0
VALOR TOTAL DE CONTRATO: $ 31.300.000

AVANCE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. ANE 862
Días: 139 DIAS

Porcentaje avance: 64.03**%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: $ 20.040.669.6
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 11.259.330.4

N°	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
4	ANE 852	2.137.108	9506815240
5	ANE 862	3.807.656	9508393918

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 x__

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

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

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

No X. Sí ____.

_____

_____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____. Sí. X ___

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

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

DG. SANDRA MARCELA CORDOBA CAMPOS
RESPONSABLE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	558733058	9508393918	E	2026/08/12	2026/08/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	hge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	1098638172	MANOSALVA RAMIREZ FRANKLIN ALIRIO																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	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
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 71**

Responsable: CORDOBA CAMPOS SANDRA LORENA **Nit:** 1032444472

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 17883 18/08/2026

Comentarios: (RDA) SALIDA ELEMENTOS CONTRATO 611-007-2026 PANADERIA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	1239	CERNIDO DE GUAYABA x KILO	Unidad	1.00	35,629.60	35.629,60
	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	2862	MEZCLA DE MERENGUE	Libra	1.00	40,102.40	40.102,40
	6504	1735	PIÑA EN TROZOS X KILO	Kilogramo	3.00	7,016.80	21.050,40
	6504	3178	HARINA BULTO X 50 KL	Bulto	6.00	151,000.00	906.000,00
	6504	5446	MAIZ PARA BUÑUELOS - COLMAIZ X 25 KLS	Kilogramo	1.00	205,432.80	205.432,80
	6504	3357	COCO CABELLO ANGEL X 1000	Unidad	3.00	17,259.20	51.777,60
	6504	2450	AZUCAR INDUSTRIAL X 50 KG	Bulto	3.00	182,598.40	547.795,20
	6504	56	FECULA DE MAIZ X 25 KL - CORRUMEZ	Bulto	1.00	130,447.20	130.447,20
	6528	4	POLVO DE HORNEAR FL 1 KG	Kilo	1.00	16,537.60	16.537,60
	6504	2720	COLOR CARAMELO	Frasco	1.00	59,126.40	59.126,40
	6504	776	PAPA RIPIO*KILO CTE	Kilogramo	2.00	9,572.00	19.144,00
	6504	2001	SALSA BBQ	Unidad	1.00	27,313.60	27.313,60
	6504	3898	SALSA DE PIÑA	Kilo	2.00	21,979.20	43.958,40
	6504	124	HARINA DE MAIZ AMARILLA	Libra	1.00	55,877.60	55.877,60
1111	3356	24	CAFE AGUILA ROJA X 500 GRS	Libra	2.00	20,444.80	40.889,60
1124	6504	7157	COCOA	Kilo	4.00	10,862.40	43.449,60
	6504	5556	MARGARINA CAJA *15 KILOS	Caja	2.00	118,070.40	236.140,80
	7446	12	MAYONESA BOLSA X 4000 GR	Unidad	2.00	35,514.40	71.028,80
	6504	2572	ACEITE DE PALMA x 16 L	Unidad	1.00	147,106.40	147.106,40
	6504	2594	SALCHICHA MANGUERA	Kilogramo	2.00	8,615.20	17.230,40
	6971	139	JAMON POR KILO	Unidad	3.00	71,629.60	214.888,80
	6504	6878	SALCHICHA AMERICANA EMPACADA AL VACIO X 24 UN	Paquete	4.00	52,859.20	211.436,80
	6504	1092	QUESO COSTEÑO X KILO	Unidad	5.00	38,650.40	193.252,00
	6504	3624	QUESO MOZARELLA * 2.500GR.	Unidad	3.00	26,429.60	79.288,80
	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

TOTAL SALIDA **3.807.656,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 18 de agosto de 2026 **No. 71**

Robyrd

RESPONSABLE BODEGA

PAT / Alexy Cano

RECIBI

CC. 34.323.946

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.