SIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	327333726	Fecha Registro:	2026-08-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-24	Código de Referencia:	04500218000327333726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.958.981,20	Valor Deducciones:	173.975,00	Valor Neto:	6.785.006,20	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.958.981,20	Valor Deducciones	173.975,00	Valor Neto	6.785.006,20	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:	508000080594	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	863	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
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-002 PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS												
	Propios	26	CSF	845.170,70	0,00	845.170,70				Pesos	0,00	0,00
611EXP EXPENDIO - RM MANIZALES / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	6.113.810,50	0,00	6.113.810,50				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	RETEFUENTE Y COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	173.975,00	173.975,00	

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	6.958.981,20	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: 12 de agosto de 2026 **No. 73**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2026

Responsable: ANELL SAS **Nit:** 900493536

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Contrato 611-008-2026 23/02/2026 **Factura** ANE 863 05/08/2026

Comentarios: (RDA) ENTRADA ELEMENTOS CONTRATO 611-008-2026 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	110.00	1,030.62	113.368,20
	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	110.00	1,862.77	204.904,70
	6504	5909	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS 24 X 12	Paquete	100.00	9,660.95	966.095,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	110.00	1,213.07	133.437,70
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	110.00	1,419.55	156.150,50
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	100.00	1,521.01	152.101,00
	6504	1874	CHOCOLATINA LECHE 12G	Unidad	100.00	673.73	67.373,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	100.00	2,859.57	285.957,00
	6504	5051	CHOCOLATINA JET BURBUJA	Unidad	100.00	8,495.94	849.594,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	110.00	1,495.20	164.472,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	50.00	7,001.63	350.081,50
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	30.00	3,880.40	116.412,00
	6504	650	MAYONESA PACK * 200 GR	Sobre	30.00	4,454.45	133.633,50
	6504	3846	PONQUE CHOCOSO	Unidad	110.00	1,585.98	174.457,80
	6504	1677	PONQUE RELLENO CREMA SABOR SURTIDO	Unidad	70.00	1,224.64	85.724,80
	6504	621	BOLIQUESO	Bolsa	100.00	1,133.86	113.386,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	100.00	1,056.43	105.643,00
	6504	4311	CHEESE TRIS	Unidad	100.00	1,320.76	132.076,00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	100.00	1,620.69	162.069,00
	6504	1055	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 28 GR	Unidad	100.00	1,371.49	137.149,00
	6504	1827	PAPAS FRITAS SABORES SURTIDOS X 30 GR	Paquete	100.00	1,271.81	127.181,00
	6504	319	AREQUIPE EN VASO X 50 GR	Unidad	110.00	1,628.70	179.157,00
	6504	4234	HOJUELAS ZUCARITAS X 35 GR	Unidad	70.00	1,102.71	77.189,70
	6504	7314	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ X 500 GRAMOS	Unidad	100.00	1,907.27	190.727,00
	6504	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	50.00	10,489.54	524.477,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	70.00	5,871.33	410.993,10
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	110.00	7,683.37	845.170,70

TOTAL ENTRADA **6.958.981,20**

OPO 3233726.

12/08/2026

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 73**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/08/2026

Rodynd

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 863

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, 19:58
Expedición	05/08/2026, 19:58
Vencimiento	05/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Galletas saladas tradicionales empacada en paquete x taco	unidad	110.00	1,030.62	0 %	0.00	113,368.20
2	Galletas elaboradas a base de trigo fortificada dulce rectangular empacada en paquete x Taco	unidad	110.00	1,862.77	0 %	0.00	204,904.70
3	Galletas rellenas de crema sabores surtidos paquete por 12 unidades 1200.	unidad	100.00	9,660.95	0 %	0.00	966,095.00
4	Galleta cubierta sabor a chocolate caramelo,arroz crujiente y maní mínimo 28 gr x unidad	unidad	110.00	1,213.07	0 %	0.00	133,437.70
5	Maní recubierto con harina de trigo 38 a 44 gr x unidad	unidad	110.00	1,419.55	0 %	0.00	156,150.50
6	Maní con sal mínimo 35 gr x unidad	unidad	100.00	1,521.01	0 %	0.00	152,101.00
7	Chocolatina leche mínimo 11 gr x unidad	unidad	100.00	673.73	0 %	0.00	67,373.00
8	Chocolatina maní mínimo 35 gr x unidad	unidad	100.00	2,859.57	0 %	0.00	285,957.00
9	Chocolatina burbuja 14 gr x unidad 1200.	unidad	100.00	8,495.94	0 %	0.00	849,594.00
10	Galleta tipo wafer sabores surtidos con cubierta de chocolate 22 gr x unidad	unidad	110.00	1,495.20	0 %	0.00	164,472.00
11	Chocolate en polvo sobre x 200 gr	unidad	50.00	7,001.63	0 %	0.00	350,081.50
12	Salsa de tomate doypack 180 gr x unidad	unidad	30.00	3,880.40	0 %	0.00	116,412.00
13	Mayonesa doypack 180 gr x unidad	unidad	30.00	4,454.45	0 %	0.00	133,633.50
14	Ponqué con cobertura sabor a chocolate 65 gr x unidad	unidad	110.00	1,585.98	0 %	0.00	174,457.80
15	Ponqué relleno de crema sabores surtidos 33 gr x unidad	unidad	70.00	1,224.64	0 %	0.00	85,724.80
16	Estruídos de maíz con forma esférica y sabor artificial a queso 34 gr x unidad	unidad	100.00	1,133.86	0 %	0.00	113,386.00
17	Pasabocas de maíz sabor artificial a limón 27 gr x unidad	unidad	100.00	1,056.43	0 %	0.00	105,643.00
18	Estruídos de maíz con forma irregular, alargados y sabor artificial a queso 42 gr x unidad	unidad	100.00	1,320.76	0 %	0.00	132,076.00
19	Pasaboca maíz tipo tortilla chips sabor artificial a queso 43 gr x unidad	unidad	100.00	1,620.69	0 %	0.00	162,069.00
20	Snacks de papa frita cortadas con forma ondulada sabores surtidos paquete de 36 gr x unidad	unidad	100.00	1,371.49	0 %	0.00	137,149.00
21	Snacks de papa frita cortadas con forma lisa sabores surtidos paquete de 36 gr x unidad	unidad	100.00	1,271.81	0 %	0.00	127,181.00
22	Arequipe dulce de leche vaso por 50 gr x unidad	unidad	110.00	1,628.70	0 %	0.00	179,157.00
23	"Hojuelas de maíz azucaradas con vitaminas y minerales 30 gr x unidad "	unidad	70.00	1,102.71	0 %	0.00	77,189.70
24	Azúcar por 500 gr	unidad	100.00	1,907.27	0 %	0.00	190,727.00
25	Café granulado 1.5 gr x 48 unidades 2400	unidad	50.00	10,489.54	0 %	0.00	524,477.00
26	"Snacks crujientes elaborados a base de piel de cerdo frita o deshidratada sabor natural 50 gr x uni	unidad	70.00	5,871.33	0 %	0.00	410,993.10
27	Leche entera en polvo x 200gr	unidad	110.00	7,683.37	0 %	0.00	845,170.70

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

Total items: 27

Total Bruto	6,958,981.20
Total a Pagar	6,958,981.20

Valor en Letras:
Seis millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y un pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 6,958,981.20

Observaciones:
#$12-08-00-611;611-008-2026;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 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
CUFE: 27d1381bdc0ea1c568f7162ab6125798614bd0339172b98044dbf6c9d0501519603a0552ff53d800f306a2aec052bdce

SIIF = 06-08-26

ACTIVA = OK

ALMACEN = OK.

RUBROS =

- A-05-01-01-002-003 Molineria $ 6.113.810,50
- A-05-01-01-002-002 Lacteos $ 845.170,70

				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	Galletas saladas tradicionales empacada en paquete	taco	1.030,62	110	$ 113.368,20
2	Galletas elaboradas a base de trigo fortificada dulce rectangular empacada en paquete	taco	1.862,77	110	$ 204.904,70
3	Galletas rellenas de crema sabores surtidos paquete por 12 unidades	Paquete x12 unidades	9.660,95	100	$ 966.095,00
4	Galleta cubierta sabor a chocolate caramelo,arroz crujiente y maní mínimo 28 gr x unidad	unidad	1.213,07	110	$ 133.437,70
5	Maní recubierto con harina de trigo 38 a 44 gr x unidad	unidad	1.419,55	110	$ 156.150,50
6	mani con sal mínimo 35 gr x unidad	unidad	1.521,01	100	$ 152.101,00
7	Chocolatina leche minimo 11 gr x unidad	unidad	673,73	100	$ 67.373,00
8	Chocolatina maní minimo 35 gr x unidad	unidad	2.859,57	100	$ 285.957,00
9	Chocolatina burbuja 14 gr x unidad	bolsa x 12 unidades	8.495,94	100	$ 849.594,00
10	galleta tipo wafer sabores surtidos con cubierta de chocolate 22 gr x unidad	unidad	1.495,20	110	$ 164.472,00
11	Chocolate en polvo sobre x 200 gr	unidad	7.001,63	50	$ 350.081,50
12	Salsa de tomate doypack 180 gr x unidad	unidad	3.880,40	30	$ 116.412,00
13	Mayonesa doypack 180 gr x unidad	unidad	4.454,45	30	$ 133.633,50

14	Ponqué con cobertura sabor a chocolate 65 gr x unidad	unidad	1.585,98	110	$ 174.457,80
15	Ponqué relleno de crema sabores surtidos 33 gr x unidad	unidad	1.224,64	70	$ 85.724,80
16	estruidos de maiz con forma esferica y sabor artificial a queso 34 gr x unidad	unidad	1.133,86	100	$ 113.386,00
17	Pasabocas de maiz sabor artificial a limón 27 gr x unidad	unidad	1.056,43	100	$ 105.643,00
18	estruidos de maiz con forma irregular, alargados y sabor artificial a queso 42 gr x unidad	unidad	1.320,76	100	$ 132.076,00
19	Pasaboca maiz tipo tortilla chips sabor artificial a queso 43 gr x unidad	unidad	1.620,69	100	$ 162.069,00
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	100	$ 137.149,00
23	snacks de papa frita cortadas con forma lisa sabores surtidos paquete de 36 gr x unidad	unidad	1.271,81	100	$ 127.181,00
24	Arequipe dulce de leche vaso por 50 gr x unidad	unidad	1.628,70	110	$ 179.157,00
25	Hojuelas de maiz azucaradas con vitaminas y minerales 30 gr x unidad	unidad	1.102,71	70	$ 77.189,70
26	Azúcar por 500 gr	bolsa x 200 unidades	1.907,27	100	$ 190.727,00
27	Café granulado 1.5 gr x 48 unidades	caja x 48 sobres	10.489,54	50	$ 524.477,00
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 deshidratada sabor natural 50 gr x unidad	unidad	5.871,33	70	$ 410.993,10
	VALOR TOTAL DEL RUBRO 44,369,424			$ 6.113.810,50	

	PENDIENTE POR EJECUTAR				$ 18.147.015,80
RUBRO: A-05-01-01-002-002PRODUCTOS LACTEOS Y OVOPRODUCTOS					
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 toxicas ni residuos de droga y/o medicamentos X 200gr	unidad	7.683,37	110	$ 845.170,70
	TOTAL DEL RUBRO 6,400,000				$ 845.170,70
	PENDIENTE POR EJECUTAR				$ 2.773.449,36
	TOTAL PEDIDO				$ 6.958.981,20

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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

PEDIDO EXPENDIO COMESTIBLES MES DE AGOSTO CARCEL DE MUJERES DE MANIZALES

1 mensaje

Proyectos Rmmanizales <proyectos.rmmanizales@inpec.gov.co> 3 de agosto de 2026 a las 12:2
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 expendio.
abe 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 4 y sombreado de color naranja, esto con el fin de evitar confuciones

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
139K

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
ACTA N° 611-SN-2026

Fecha:	07 de agosto de 2026
Hora:	08:00 horas
Lugar:	Cárcel y Penitenciaria de media Seguridad para 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 Cárcel y Penitenciaria de media Seguridad para Mujeres Manizales.**

AGENDA:

1.	Recibir suministro de productos alimenticios y lácteos para el proyecto productivo EXPENDIO de la Cárcel y Penitenciaria de media Seguridad para Mujeres de Manizales de acuerdo al contrato 611-008-2026 / invitación publica 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 611-008-2026 / invitación publica RMMAN MC-611-004-2026, mediante factura ANE 863 **POR VALOR DE SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($6.958.981.20)** 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 publica 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.

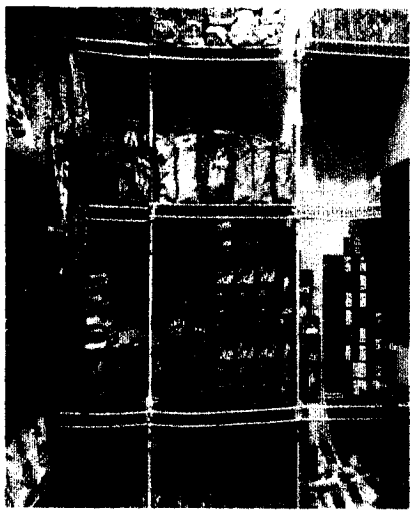
ENTRE OTRAS, EL SUPERVISOR TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- 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.

- 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: Cárcel y Penitenciaria de media Seguridad para Mujeres de Manizales
Tema: Recibo a satisfacción pedido

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611-SN-2026

COMPROMISOS	
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 PUBLICA RMMAN MC-611-004-2026

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME: Día 07 de agosto de 2026

CONTRATO N° 611-008-2026 / invitación publica 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 863
Días: 135 DIAS

Porcentaje avance: 61.83 **%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: $ 31.393.651.74
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 19.375.772.26

N°	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	PLANILLA
1	ANE 835	11.152.521.47	9501957130
2	ANE 841	4.826.826	9503623037
3	ANE 845	6.910.630.17	9503623037 9505220488
4	ANE 851	1.544.692.90	9506815240
5	ANE 863	6.958.981.20	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	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	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																		23030 1	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

ANELL S.A.S
NIT: 900.493.536-5

Arauca 10 de agosto 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

INPEC

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ACTA N° 611- SN -2026

En el momento de recibir un pedido hacer la verificación de la cantidad de los productos	Funcionario encargado del área de proyectos productivos

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 69**

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

Dependencia: RM MANIZALES

U. Ejecutora: RM MANIZALES

Solicitud 17553 12/08/2026

Comentarios: (RDA) SALIDA ELEMENTOS CONTRATO 611-008-2026 EXPENDIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6504	2195	TACO GALLETAS DUCALES	Unidad	110.00	1,862.77	204.904,70
	6504	5909	GALLETAS FESTIVAL SURTIDAS 24 X 12	Paquete	100.00	9,660.95	966.095,00
	6504	4198	CHOCOLATINA GOL	Unidad	110.00	1,213.07	133.437,70
	6504	6934	MANI MOTO KRAKS	Paquete	110.00	1,419.55	156.150,50
	6504	4411	MANI CON SAL	Unidad	100.00	1,521.01	152.101,00
	6504	1874	CHOCOLATINA LECHE 12G	Unidad	100.00	673.73	67.373,00
	6504	6243	CHOCOLATINA JUMBO MANI	Unidad	100.00	2,859.57	285.957,00
	6504	5051	CHOCOLATINA JET BURBUJA	Unidad	100.00	8,495.94	849.594,00
	6504	3716	GALLETA TIPO WAFER x 22grs x DISPLAY x 20 Und	Display	110.00	1,495.20	164.472,00
	6504	1726	CHOCOLISTO BOLSA X 200 GR.	Unidad	50.00	7,001.63	350.081,50
	6504	44	SALSA DE TOMATE * 90GR	Unidad	30.00	3,880.40	116.412,00
	6504	650	MAYONESA PACK * 200 GR	Sobre	30.00	4,454.45	133.633,50
	6504	3846	PONQUE CHOCOSO	Unidad	110.00	1,585.98	174.457,80
	6504	1677	PONQUE RELLENO CREMA SABOR SURTIDO	Unidad	70.00	1,224.64	85.724,80
	6504	621	BOLIQUESO	Bolsa	100.00	1,133.86	113.386,00
	6504	3195	PASABOCAS DE MAIZ	Unidad	100.00	1,056.43	105.643,00
	6504	4311	CHEESE TRIS	Unidad	100.00	1,320.76	132.076,00
	6504	7060	TOSTACOS PICATES/ QUESO 38GR	Paquete	100.00	1,620.69	162.069,00
	6504	1055	PAPAS RIZADAS SURTIDAS x 28 GR	Unidad	100.00	1,371.49	137.149,00
	6504	1827	PAPAS FRITAS SABORES SURTIDOS X 30 GR	Paquete	100.00	1,271.81	127.181,00
	6504	319	AREQUIPE EN VASO X 50 GR	Unidad	110.00	1,628.70	179.157,00
	6504	4234	HOJUELAS ZUCARITAS X 35 GR	Unidad	70.00	1,102.71	77.189,70
	6504	7314	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ X 500 GRAMOS	Unidad	100.00	1,907.27	190.727,00
	6504	7175	CAFE CLASICO 1.5G 48SOB 30PLE	Unidad	50.00	10,489.54	524.477,00
	6504	5557	TOCINETAS 40 GR	Unidad	70.00	5,871.33	410.993,10
	6540	15	LECHE EN POLVO COLANTA X 200 G	Unidad	110.00	7,683.37	845.170,70
	6504	4808	GALLETAS SALTIN TACO	Unidad	110.00	1,030.62	113.368,20

TOTAL SALIDA **6.958.981,20**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

611 RM MANIZALES

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de agosto de 2026 **No. 69**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Sandra Cordoba
1082444972

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES

EXPENDIO RM

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. ANE863

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 # 21 - 14
FECHA Agosto 7 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
0056	GALLETA DE SAL	TACO	109.00	1,030.00	112,270.00
0056	GALLETA DE SAL	TACO	1.00	1,098.20	1,098.20
0057	GALLETA TIPO DUCALES	TACO	109.00	1,862.00	202,958.00
0057	GALLETA TIPO DUCALES	TACO	1.00	1,946.70	1,946.70
107	GALLETA HAPPY	UNIDAD	1,199.00	805.00	965,195.00
107	GALLETA HAPPY	UNIDAD	1.00	900.00	900.00
109	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	109.00	1,213.00	132,217.00
109	CHOCOLATINA GOL	UNIDAD	1.00	1,220.70	1,220.70
115	MANI MOTO	UNIDAD	109.00	1,419.00	154,671.00
115	MANI MOTO	UNIDAD	1.00	1,479.50	1,479.50
116	MANI SALADO	UNIDAD	99.00	1,521.00	150,579.00
116	MANI SALADO	UNIDAD	1.00	1,522.00	1,522.00
118	CHOCOLATINA JET 11 GR	UNIDAD	99.00	673.00	66,627.00
118	CHOCOLATINA JET 11 GR	UNIDAD	1.00	746.00	746.00
119	JUMBO MANI 35GR	UNIDAD	99.00	2,859.00	283,041.00
119	JUMBO MANI 35GR	UNIDAD	1.00	2,916.00	2,916.00
121	BURBUJET	UNIDAD	1,199.00	707.00	847,693.00
121	BURBUJET	UNIDAD	1.00	1,901.00	1,901.00
161	WAFER JET	UNIDAD	109.00	1,495.00	162,955.00
161	WAFER JET	UNIDAD	1.00	1,517.00	1,517.00
165	CHOCOLATE EN POLVO 200GR	UNIDAD	49.00	7,001.00	343,049.00
				Subtotal:	
				Imp Consumo:	
				IVA:	
				TOTAL:	

SON:

CONTINUA...

Quien entrega **Quien recibe**

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
RM MANIZALES

EXPENDIO RM

FACTURA DE COMPRA

Comprobante No. ANE863

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 # 21 - 14
FECHA Agosto 7 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
165	CHOCOLATE EN POLVO 200GR	UNIDAD	1.00	7,032.50	7,032.50
166	SALSA TOMATE 180GR	UNIDAD	29.00	3,880.00	112,520.00
166	SALSA TOMATE 180GR	UNIDAD	1.00	3,892.00	3,892.00
167	MAYONESA 180GR	UNIDAD	29.00	4,454.00	129,166.00
167	MAYONESA 180GR	UNIDAD	1.00	4,467.50	4,467.50
200	CHOCOSO	UNIDAD	109.00	1,585.00	172,765.00
200	CHOCOSO	UNIDAD	1.00	1,692.80	1,692.80
204	PONKY 33GR	UNIDAD	69.00	1,224.00	84,456.00
204	PONKY 33GR	UNIDAD	1.00	1,268.80	1,268.80
205A	BOLIQUESO	UNIDAD	99.00	1,133.00	112,167.00
205A	BOLIQUESO	UNIDAD	1.00	1,219.00	1,219.00
206A	CHOCLITOS LIMON	UNIDAD	99.00	1,056.00	104,544.00
206A	CHOCLITOS LIMON	UNIDAD	1.00	1,099.00	1,099.00
207A	CHEESE TRIS	UNIDAD	99.00	1,320.00	130,680.00
207A	CHEESE TRIS	UNIDAD	1.00	1,396.00	1,396.00
209	DORITOS	UNIDAD	99.00	1,620.00	160,380.00
209	DORITOS	UNIDAD	1.00	1,689.00	1,689.00
215A	PAPAS RIZADAS	UNIDAD	99.00	1,371.00	135,729.00
215A	PAPAS RIZADAS	UNIDAD	1.00	1,420.00	1,420.00
216A	PAPAS LISAS	UNIDAD	99.00	1,271.00	125,829.00
216A	PAPAS LISAS	UNIDAD	1.00	1,352.00	1,352.00
				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. ANE863

ENTIDAD ANELL SAS
IDENTIFICACION 900493536
DIRECCION CRA 24 # 21 - 14
FECHA Agosto 7 de 2026
CONDICIONES

CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
218A	AREQUIPE 50GR	UNIDAD	109.00	1,628.00	177,452.00
218A	AREQUIPE 50GR	UNIDAD	1.00	1,705.00	1,705.00
220A	ZUCARITAS	UNIDAD	69.00	1,102.00	76,038.00
220A	ZUCARITAS	UNIDAD	1.00	1,151.70	1,151.70
222A	AZUCAR 500GR	UNIDAD	99.00	1,907.00	188,793.00
222A	AZUCAR 500GR	UNIDAD	1.00	1,934.00	1,934.00
223	COLCAFE 1.5GR	UNIDAD	2,399.00	218.00	522,982.00
223	COLCAFE 1.5GR	UNIDAD	1.00	1,495.00	1,495.00
225A	CHICHARRON CHACHOS	UNIDAD	69.00	5,871.00	405,099.00
225A	CHICHARRON CHACHOS	UNIDAD	1.00	5,894.10	5,894.10
226A	LECHE ENTERA 200GR	UNIDAD	109.00	7,683.00	837,447.00
226A	LECHE ENTERA 200GR	UNIDAD	1.00	7,723.70	7,723.70

Subtotal:	6,958,981.00
Imp Consumo:	0.00
IVA:	0.00
TOTAL:	6,958,981.00

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTE

OBSERVACIONES:

Quien entrega

Quien recibe