SIIF 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 | 2026-09-22-2:01 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 376061926 | Fecha Registro: | 2026-09-16 | Unidad y Subunidad ejecutora: | 12-08-00-611 RM MANIZALES | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 20526 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-09-18 | Código de Referencia: | | 04500216000376061926 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.845.472,00 | Valor Deducciones: | | 71.137,00 | Valor Neto: | 2.774.335,00 | Saldo x Pagar: | | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.845.472,00 | Valor Deducciones | 71.137,00 | Valor Neto | 2.774.335,00 | 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: | ANE875 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-09-04 |

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 | 617.256,60 | 0,00 | 617.256,60 | | | | 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 | 922.537,60 | 0,00 | 922.537,60 | | | | 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 | 1.305.677,60 | 0,00 | 1.305.677,60 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR ASOCIADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 71.137,00 | 71.137,00 | |

## 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 | 2026-09-30 | 2.845.472,00 | 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:** 3 de septiembre de 2026 **No. 85**

**ESTADO:** Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 3/09/2026

**Responsable:** ANELL SAS **Nit:** 900493536

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Contrato** 611-007-2026 27/03/2026 **Factura** ANE875 01/09/2026

**Comentarios:** ARR- ENTRADA DE ELEMENTOS PARA LA PRODUCCION DEL PROYECTO PANADERIA

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6971 | 45 | BULTOS HARINA TRIGO X 50K | Block | 6.00 | 151,000.00 | 906.000,00 |
| | 6528 | 4 | POLVO DE HORNEAR FL 1 KG | Kilo | 1.00 | 16,537.60 | 16.537,60 |
| | 7445 | 4 | MARGARINA INDUSTRIAL X KL | Kilo | 7.00 | 118,070.40 | 826.492,80 |
| | 6971 | 139 | JAMON POR KILO | Unidad | 3.00 | 71,629.60 | 214.888,80 |
| | 6504 | 6474 | SALCHICHA ESPECIAL | Unidad | 5.00 | 52,859.20 | 264.296,00 |
| | 7501 | 4 | QUESO COSTEÑO * KILO | Kilogramo | 10.00 | 38,650.40 | 386.504,00 |
| | 6971 | 142 | QUESO MOZZARELLA X 1 KILO | Unidad | 3.00 | 26,429.60 | 79.288,80 |
| | 6504 | 99 | HUEVOS * 30 UND | CUBETA | 10.00 | 15,146.40 | 151.464,00 |

**TOTAL ENTRADA** **2.845.472,00**

RP 3726

Solicitud 19379

**RESPONSABLE BODEGA**

CYP 19926

OP→ 376061926

4/09/2026

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ANELL S.A.S.**
NIT 900.493.536-5
Carrera 24 No. 21-14
Tel: 3004185816
Arauca - Colombia
anellsas@hotmail.com

## Factura electrónica
**No. ANE 875**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | Reclusión de Mujeres de Manizales | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 810.001.114-4 | **Teléfono** | (607) 0000000 | **Generación** | 01/09/2026, 21:08 |
| **Dirección** | Barrio Estambul | **Ciudad** | Manizales - Colombia | **Expedición** | 01/09/2026, 21:08 |
| | | | | **Vencimiento** | 01/09/2026 |

| Item | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARINA DE TRIGO- BULTO X 50 KILOS | unidad | 6.00 | 151,000.00 | 0 % | 0.00 | 906,000.00 |
| 2 | POLVO DE HORNEAR BOLSA * KILO | unidad | 1.00 | 16,537.60 | 0 % | 0.00 | 16,537.60 |
| 3 | MARGARINA INDUSTRIAL CAJA * 15 KG | unidad | 7.00 | 118,070.40 | 0 % | 0.00 | 826,492.80 |
| 4 | JAMON BLOQUE * 2,5 KILOS | unidad | 3.00 | 71,629.60 | 0 % | 0.00 | 214,888.80 |
| 5 | SALCHICHA AMERICANA PAQUETE * 25 UNIDADES | unidad | 5.00 | 52,859.20 | 0 % | 0.00 | 264,296.00 |
| 6 | QUESO COSTEÑO x KILO | unidad | 10.00 | 38,650.40 | 0 % | 0.00 | 386,504.00 |
| 7 | QUESO MOZZARELLA LONCHA x 2,5 KG. | unidad | 3.00 | 26,429.60 | 0 % | 0.00 | 79,288.80 |
| 8 | HUEVOS de gallina, tipo AA CUBETA x 30 UNIDADES | unidad | 10.00 | 15,146.40 | 0 % | 0.00 | 151,464.00 |

Rubros: Polimenia = A-05-01-01-002-002 = 922.592.60
Cacheos: A-05-01-01-002-002 = 617.256.80
Carnicos: A-05-01-01-002-001 = 1305677.60

Activa: 04.09.26
SIIF: 04.09.26
CUADRO: OK

**Total items:** 8

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,845,472.00 |
| **Total a Pagar** | 2,845,472.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,845,472.00

**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 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:** b9d65c277d08a6db5c14cf448ca8c5b13f1e65d9b57f21282a06a1f77167afc10b49876f2dc3765b5aeab224a59889d5

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

NPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

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

# Solicitud pedido materia primas panaderia CARCEL DE MUJERES MANIZALES

mensaje

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

25 de agosto de 2026 a las 16:1

Buen dia,

De manera respetuosa se hace envío del pedido de panaderia. Agradeciendo la colaboración para que se llegue en su totalidad a mas tardar el día martes 01 de septiembre con la respectiva factura y documentos.

muchas gracias

| | | | | SEPTIEMBRE INFORME 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | $ 0,00 |
| 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 | | $ 0,00 |
| 3 | COLORANTE ARTIFICIAL EN POLVO PARA ALIMENTOS AMARILLO HUEVO | TARRO * LIBRA | 22.064,00 | | $ 0,00 |
| 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 | | $ 0,00 |
| 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 CARAMELIZADA | BOLSA * 1000 GR | 7.016,80 | | $ 0,00 |
| 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 | 151.000,00 | 7 | $ 1.057.000,00 |
| 10 | Mezcla en polvo para preparar buñuelos * 25 KILOS Mayor estabilidad y resistencia a fritura, con baja absorción de aceite. Mejor absorción de humedad, que se refleja en un mayor volumen de masa. Color y textura característicos del buñuelo tradicional. | BULTO *25 KILOS | 205.432,80 | | $ 0,00 |
| 11 | COCO CABELLO DE ANGEL DESHIDRATADO RICO EN FIBRAS Y MINERALES (POTASIO, FOSFORO, MAGNESIO, HIERRO Y VITAMINAS E,C Y B) | BOLSA * KILO | 17.259,20 | | $ 0,00 |
| 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 | | $ 0,00 |
| 13 | Levadura seca instantánea, masa dulce x500gr caja x20und | CAJA * 20 UNIDADES * 500 GR | 164.160,00 | 2 | $ 328.320,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Polvo para hornear 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 | | $ 0,00 |
| 17 | COLOR CARAMELO ESENCIA X 3850 ML | TARRO *3,850 ML | 59.126,40 | | $ 0,00 |
| 18 | RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL, PAPA PROCESADA EN TROZOS DE FOSFOROS PQUEÑOS, EMPACDA EN BOLSA HERMETICA | BOLSA * 1,000 GRAMOS | 9.572,00 | | $ 0,00 |
| 19 | SALSA DE TOMATE FABRICADA A BASE DE PULPA DE TOMATE | BOLSA * 4000 GR | 29.152,00 | 1 | $ 29.152,00 |
| 20 | SALSA BBQ , ELABORADA A PARTIR DE PURE DE TOMATE, MOSTAZA, MIEL, SALSA PICANTE, AZUCAR, CEBOLLA, JUGO DE NARANJA, AJO Y ESPECIEAS. | BOLSA * 4000 GR | 27.313,60 | | $ 0,00 |
| 21 | SALSA DE PIÑA CON PIÑA 100% NATURAL SIN COLORANTES NO SABORANTES ARTIFICIALES | BOLSA * 4000 GR | 21.979,20 | | $ 0,00 |
| 22 | PASTA DE TOMATE CONCENTRADO PARA PREPARACION DE PIZZA | BOLSA * 4000 | 42.298,40 | | $ 0,00 |
| 23 | Harina Precocida de Maíz Amarillo. | PACA X 25 LIBRAS | 55.877,60 | | $ 0,00 |
| 24 | CAFÉ MOLIDO BOLSA * 500 GRAMOS | BOLSA * 500 GR | 20.444,80 | 2 | $ 40.889,60 |
| 25 | COCOA EN POLVO BOLSA * 230 GRAMOS | BOLSA * 230 GRAMOS | 10.862,40 | | $ 0,00 |
| 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 | | $ 0,00 |
| | **VALOR TOTAL DEL RUBRO 12,404,000** | | | | $ 1.527.192,00 |
| | **PENDIENTE POR EJECUTAR** | | | | |

**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 |
| 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 | 7 | 826492,8 ✓ |
| 3 | MAYONESA, SALSA EMULSIONADA FRIA, ELABORADA A BASE DE HUEVO ENTERO Y CEITE VEGETAL | BOLSA * 4000 GR | 35.514,40 | | 0 |
| 4 | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE CON OLEINA DE PALMA ESTABILIZANTE Y ANTIOXIDANTE | GALON * 20 LITROS | 147.106,40 | | 0 |
| 5 | SALCHICHA MANGUERA SALCHICA COCIDA, LISTA PARA CONSUMO 57 CM (166G*UNIDAD) | PAQUETE * KILOGRAMO | 8.615,20 | | 0 |
| 6 | JAMON ELABORADO DE CARNE DE CERDO, 97% LIBRE DE GRASA, TAJADO | BLOQUE * 2,5 KILOS | 71.629,60 | 3 | 214888,8 ✓ |
| 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 | 5 | 264296 ✓ |
| | **VALOR TOTAL DEL RUBRO 8,800,000** | | | | $ 1.305.677,60 |
| | **PENDIENTE POR EJECUTAR** | | | | |

**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) | SAL * 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 | | 0 |
| 2 | QUESO COSTEÑO X KILO | KILOGRAMO | 38.650,40 | 10 | 386504 ✓ |
| 3 | QUESO LONCHA * 2,5 KG QUESO MOZARELLA TAJADO, FRESCO DE PASTA HILADA, SEMIDURO, GRASO. | BLOQUE 2,5 KILOS | 26.429,60 | 3 | 79288,8 ✓ |
| 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 | 10 | 151464 ✓ |

TOTAL EJECUTADO

tamente,

INPEC

**DG. YUDY CAROLINA CANO ALVAREZ.**
**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.

Nota: se deja Constancia que del siguiente Pedido, se realizo la siguiente devolucion.

- Item 4. Arequipe caja x 6 Kilos
- Iten 13. levadura seca 2 cajas x 20 und.
- Iten 19: Salsa de tomate 1 bolsa x 4000 gr.
- Iten 24. Cafe Molido 2 bolsas x 500 gr.
- Iten 9. Harina de Trigo 01 bulto x 50 Kilos.

02/sep/2026

**INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC**

**ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MANIZALES**

**MANIZALES RM PANADERIA**

# FACTURA DE COMPRA

**Comprobante No.** ANE875

**ENTIDAD** ANELL SAS
**IDENTIFICACION** 900493536
**DIRECCION** CRA 24 N° 21 14
**FECHA** Septiembre 1 de 2026
**CONDICIONES**

| CODIGO | PRODUCTO | PRESENTACION | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | HARINA | KILO | 300.00 | 3,020.00 | 906,000.00 |
| 126 | POLVO DE HORNEAR | GRAMOS | 999.00 | 16.00 | 15,984.00 |
| 126 | POLVO DE HORNEAR | GRAMOS | 1.00 | 553.60 | 553.60 |
| 123 | MARGARINA | GRAMOS | 104,999.00 | 7.00 | 734,993.00 |
| 123 | MARGARINA | GRAMOS | 1.00 | 91,499.80 | 91,499.80 |
| 156 | JAMON SANDUCHE | GRAMOS | 7,499.00 | 28.00 | 209,972.00 |
| 156 | JAMON SANDUCHE | GRAMOS | 1.00 | 4,916.80 | 4,916.80 |
| 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 | 38.00 | 379,962.00 |
| 129 | QUESO COSTEÑO | GRAMOS | 1.00 | 6,542.00 | 6,542.00 |
| 148 | QUESO TAJADO | GRAMOS | 7,499.00 | 10.00 | 74,990.00 |
| 148 | QUESO TAJADO | GRAMOS | 1.00 | 4,298.80 | 4,298.80 |
| 119 | HUEVOS | UNIDAD | 299.00 | 504.00 | 150,696.00 |
| 119 | HUEVOS | UNIDAD | 1.00 | 768.00 | 768.00 |
| | | | | Subtotal: | 2,845,472.00 |
| | | | | Descuento: | 0.00 |
| | | | | IVA: | 0.00 |
| | | | | **TOTAL:** | 2,845,472.00 |

**SON:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

**OBSERVACIONES:**

**Quien entrega**

**Quien recibe**

INPEC

# RECIBIDO A SATISFACCIÓN
## ACTA N° 611-1808 -2026

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 03 Septiembre de 2026 |
| **Hora:** | 10:00 horas |
| **Lugar:** | **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE MANIZALES** |
| **Tema:** | **Acta recibida a satisfacción de suministro de materias primas para la actividad productiva panadería de la CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE MANIZALES** |

**AGENDA:**

| | |
|---|---|
| **1.** | Recibir suministro de materias primas para la actividad productiva panadería de la **CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA 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 875, **POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($2.845.472)** 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.

- 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





INPEC

# RECIBIDO A SATISFACCIÓN
## ACTA N° 611-1808 -2026

| PROXIMA REUNIÓN |
|---|
| **Fecha:** cuando se requiera |
| **Hora:** por definir |
| **Lugar: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE MANIZALES** |
| **Tema:** Recibo a satisfacción pedido |

**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<br>Permanentemente |

ASISTENTES:

| DEPENDENCIA | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA | CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|
| Actividades productivas | DG. YUDY CAROLINA CANO ALVAREZ | | proyectos.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 03. Mes Septiembre 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 CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA 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 875
Días: 157 DIAS

Porcentaje avance: 79.94**%**

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL CONTRATO: $ 25.023.249,60
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $ 6.276.750,40

| 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<br>9505220488 |
| 4 | ANE 852 | 2.137.108 | 9506815240 |
| 5 | ANE 862 | 3.807.656 | 9508393918 |
| 6 | ANE 875 | 2.845.472 | 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. YUDY CAROLINA CANO ALVAREZ**
**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 | AMELL S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COMFIAR | Carrera 24 No. 21-14 | ARAUCA-ARAUCA | 3004185816 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 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 01 de septiembre 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

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 611 RM MANIZALES

## COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

**Fecha:** 3 de septiembre de 2026 **No. 79**

**Responsable:** CANO ALVAREZ YUDY CAROLINA **Nit:** 34323946

**Dependencia:** RM MANIZALES

**U. Ejecutora:** RM MANIZALES

**Solicitud** 19379 03/09/2026

**Comentarios:** ARR- SALIDA DE ELEMENTOS PROYECTO PANADERIA ENTREGADOS AL RESPONSABLE DEL PROYECTO

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1124 | 6528 | 4 | POLVO DE HORNEAR FL 1 KG | Kilo | 1.00 | 16,537.60 | 16.537,60 |
| | 7445 | 4 | MARGARINA INDUSTRIAL X KL | Kilo | 7.00 | 118,070.40 | 826.492,80 |
| | 6971 | 139 | JAMON POR KILO | Unidad | 3.00 | 71,629.60 | 214.888,80 |
| | 6504 | 6474 | SALCHICHA ESPECIAL | Unidad | 5.00 | 52,859.20 | 264.296,00 |
| | 7501 | 4 | QUESO COSTEÑO * KILO | Kilogramo | 10.00 | 38,650.40 | 386.504,00 |
| | 6971 | 142 | QUESO MOZZARELLA X 1 KILO | Unidad | 3.00 | 26,429.60 | 79.288,80 |
| | 6504 | 99 | HUEVOS * 30 UND | CUBETA | 10.00 | 15,146.40 | 151.464,00 |
| | 6971 | 45 | BULTOS HARINA TRIGO X 50K | Block | 6.00 | 151,000.00 | 906.000,00 |

**TOTAL SALIDA** **2.845.472,00**

**RESPONSABLE BODEGA**

**RECIBI**

**NOMBRES Y APELLIDOS CC No.**

34323946

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |