INPEC

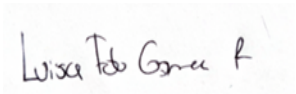
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 011

En Calarcá Quindío, el **27 de marzo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **primera entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1531 con fecha del 27 de marzo de 2026.**

N.º. DEL ACTA	011
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA OPERACIÓN COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO, RESTAURANTE Y COMIDAS RÁPIDAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE CALARCÁ¨.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($129.592.000)
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	CIENTO VEINTI SEIS MIL PESOS MONEDA C/TE. $ 126.000 Según factura M-1531 con fecha del 27 de marzo de 2026.
ECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 Diciembre de 2026.
CONTRATISTA	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA Y/O MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS JYC - AGROCERT
NIT:	86.075.963-2

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OFERTADO	CANTIDAD SOLICITADA ENTREGA	VALOR A FACTURAR ENTREGA
1	BOLSAS T15 DE 2 KILOS	PAQUETE	6.000	12	72.000
TOTAL FACTURADO					**$72.000**

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes recibidos cumplen a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los estudios previos, pliego de condiciones e invitación publica estipuladas, para el presente proceso de contratación.



DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ
SUPERVISORA CONTRATO

INPEC

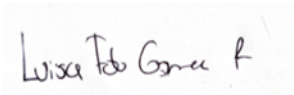
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No. 010

En Calarcá Quindío, el **27 de marzo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **primera entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1530 con fecha del 27 de marzo de 2026.**

N.º. DEL ACTA	010
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA OPERACIÓN COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO, RESTAURANTE Y COMIDAS RÁPIDAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE CALARCÁ¨.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($129.592.000)
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA C/TE. $ 96.000. Según factura M-1530 con fecha del 27 de marzo de 2026.
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 Diciembre de 2026.
CONTRATISTA	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA Y/O MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS JYC - AGROCERT
NIT:	86.075.963-2

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OFERTADO	CANTIDAD SOLICITADA ENTREGA	VALOR A FACTURAR ENTREGA
1	QUESO LONCHA MOZARELLA X 110 UNI	PAQUETE	63.000	1	63.000
2	HUEVOS DE CODORNIZ	CUBETA	6.600	5	33.000
TOTAL FACTURADO					**$96.000**

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes recibidos cumplen a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los estudios previos, pliego de condiciones e invitación publica estipuladas, para el presente proceso de contratación.



DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ
SUPERVISORA CONTRATO

INPEC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 009

En Calarcá Quindío, el **27 de marzo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **primera entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026 ,** según factura **M-1529 con fecha del 27 de marzo de 2026.**

N.º. DEL ACTA	009
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA OPERACIÓN COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO, RESTAURANTE Y COMIDAS RÁPIDAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE CALARCÁ¨.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($129.592.000)
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 1.409.200. Según factura M-1529 con fecha del 27 de marzo de 2026.
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 Diciembre de 2026.
CONTRATISTA	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA Y/O MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS JYC - AGROCERT
NIT:	86.075.963-2

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OFERTADO	CANTIDAD SOLICITADA ENTREGA	VALOR A FACTURAR ENTREGA
1	PAN PARA HAMBURGUESA	PAQUETE	11.650	8	93.200
2	EMPANADA PRECOCIDA	PAQUETE	2.000	658	1.316.000
TOTAL FACTURADO					**$1.409.200**

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes recibidos cumplen a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los estudios previos, pliego de condiciones e invitación publica estipuladas, para el presente proceso de contratación.

DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ
SUPERVISORA CONTRATO

INPEC

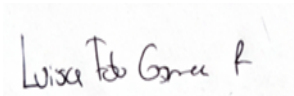
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 008

En Calarcá Quindío, el **27 de marzo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **primera entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1528 con fecha del 27 de marzo de 2026.**

Nº. DEL ACTA	008
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS PARA LA OPERACIÓN COMERCIAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ASADERO, RESTAURANTE Y COMIDAS RÁPIDAS DE LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE CALARCÁ¨.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($129.592.000)
VALOR FACTURADO EN LA ENTREGA	TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 3.145.700. Según factura M-1528 con fecha del 27 de marzo de 2026.
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31 Diciembre de 2026.
CONTRATISTA	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA Y/O MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS JYC - AGROCERT
NIT:	86.075.963-2

ITEM	DESCRIPCION DE ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OFERTADO	CANTIDAD SOLICITADA ENTREGA	VALOR A FACTURAR ENTREGA
1	POLLO SIN VISCERAS CONGELADO	KILO	17.950	126	2.261.700
2	CARNE PARA HAMBURGUESA	PAQUETE	19.500	8	156.000
3	TOCINETA X 500 GRS	PAQUETE	15.800	6	94.800
4	RIPIO DE PAPA CABELLO ANGEL	PAQUETE	8.000	2	16.000
5	PAPA DE AÑO “NEGRA PARA ASAR”	KILO	4.250	100	425.000
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	8.000	6	48.000
7	TOMATE RIÑON ROJO	KILO	9.000	4	36.000
8	CEBOLLA HUEVO	KILO	4.200	11	46.200
9	AJO ROSADO	KILO	12.000	1	12.000
10	CEBOLLA LARGA	KILO	4.800	7	33.600
11	LIMON MANDARINO	KILO	4.200	2	8.400
12	AJIX 4000 GRS	GRAMOS	8000	1	8.000
TOTAL FACTURADO					**$3.145.700**

El supervisor del contrato deja constancia que los bienes recibidos cumplen a satisfacción con las especificaciones generales y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los estudios previos, pliego de condiciones e invitación publica estipuladas, para el presente proceso de contratación.



DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ
SUPERVISORA CONTRATO