INPEC

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 034

En Calarcá Quindío, el **13 de mayo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1620con fecha del 13 de mayo de 2026.**

| | |
|---|---|
| Nº. DEL ACTA | 034 |
| 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 | CUATRO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 4.363.200. Según factura M-1622con fecha del 13 de mayo 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 | PALILLO DE DIENTES CAJ A X 180 UNIDADES | CAJA | 1.400 | 10 | 14.000 |
| 2 | PALILLO BBQ PAQ X 100 U | CAJA | 3.950 | 20 | 79.000 |
| 3 | PORTA COMIDA EN ICOP OR C1 X UND | UNIDAD | 400 | 2000 | 800.000 |
| 4 | BOLSAS T15 DE 2 KILOS X 100 UNIDADES | BOLSA | 6000 | 40 | 240.000 |
| 5 | BOLSA ALUMINIZADA NO 25 X 100 UNIDADES | BOLSA | 10.400 | 40 | 416.000 |
| 6 | BOLSA ALUMINZADA No. 23 x 100 UNIDADES | BOLSA | 7.850 | 40 | 314.000 |
| 7 | GUANTES NITRILO CAJA X 50 PARES | CAJA | 34.000 | 4 | 136.000 |
| 8 | GUANTES TRANSPARENTE X 50 PARES | CAJA | 5.000 | 6 | 30.000 |
| 9 | ENVASE DISPENSADOR DE SALSAS X 1000 GRS | UNIDAD | 4.200 | 1 | 4.200 |
| 10 | PORTA ICOPOR J2 X UND | UNIDA | 650 | 2000 | 1.300.000 |
| 11 | CONTENEDOR ICOPOR 12 ONZAS X 20 UNIDADES | BOLSA | 10.300 | 100 | 1.030.000 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$4.363.200** |

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

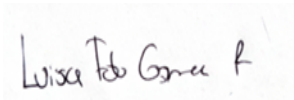
# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 034

En Calarcá Quindío, el **13 de mayo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1620con fecha del 13 de mayo de 2026.**

| | |
|---|---|
| Nº. DEL ACTA | 034 |
| 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 | CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA C/TE. $ 438.000. Según factura M-1620con fecha del 13 de mayo 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 | 3 | 189.000 |
| 2 | HUEVOS AAA | CUBETA | 18.300 | 10 | 183.000 |
| | HUEVO CODORNIZ | BUBETA | 6.600 | 10 | 66.000 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$438.000** |

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 033

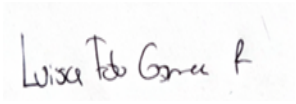
En Calarcá Quindío, el **13 de mayo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1619 con fecha del 13 de mayo de 2026.**

| | |
|---|---|
| Nº. DEL ACTA | 033 |
| 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 | DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 2.286.300. Según factura M-1619 con fecha del 13 de mayo 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 | ADOBO PARA POLLO | KILO | 25.000 | 4 | 100.000 |
| 2 | PAN PARA HAMBURGUESA | PAQUETE | 11.650 | 10 | 116.500 |
| 3 | COLOR ROJO | LIBRA | 15.500 | 6 | 93.000 |
| 4 | SALSA DE TOMATE | PAQUETE | 23.000 | 3 | 69.000 |
| 5 | SALSA ROSADA | PAQUETE | 32.000 | 4 | 128.000 |
| 6 | SALSA MOSTAZA | PAQUETE | 18.500 | 4 | 74.000 |
| 7 | SALSA TARTARA | PAQUETE | 36.000 | 4 | 144.000 |
| 8 | SALSA PIÑA | PAQUETE | 27.000 | 6 | 162.000 |
| 9 | SALSA BBQ | PAQUETE | 30.000 | 1 | 30.000 |
| 10 | ARROZ | ARROBA | 68.000 | 5 | 340.000 |
| 11 | PAN PARA PERRO X 12 UNI | PAQUETE | 7.800 | 1 | 7.800 |
| 12 | EMPANADAS PRECOCIDAS | UNIDAD | 2.000 | 300 | 600.000 |
| 13 | CUBO DE CALDO CON SABOR A GALLINA X 48 | CAJA | 30.000 | 3 | 90.000 |
| 14 | CUBO DE CALDO CON SABOR A RICOSTILLA X 48 | CAJA | 15.000 | 3 | 45.000 |
| 15 | OREGANO EN POLVO | LIBRA | 17.000 | 3 | 51.000 |
| 16 | TOMILLO EN POVO | LIBRA | 17.000 | 4 | 68.000 |
| 17 | COMINO EN POLVO | LIBRA | 24.000 | 4 | 96.000 |
| 18 | LAUREL EN POLVO | LIBRA | 18.000 | 4 | 72.000 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$2.286.300** |

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

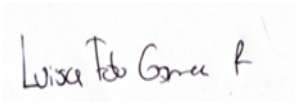
# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 032

En Calarcá Quindío, el **13 de mayo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1618 con fecha del 13 de mayo de 2026.**

| | |
|---|---|
| Nº. DEL ACTA | 032 |
| 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 | DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 2.608.300. Según factura M-1618 con fecha del 13 de mayo 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 | TOCINO CARNUDO | **KILO** | 23.500 | 17 | 399.500 |
| 2 | SALCHICHA MANGUERA | LIBRA | 10.500 | 18 | 189.000 |
| 3 | CARNE DE RES | KILO | 29.000 | 13 | 377.000 |
| 4 | CHORIZO DE RES | UNIDAD | 2.700 | 70 | 189.000 |
| 5 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 21.000 | 16 | 35.000 |
| 6 | CARNE PARA HAMBURGUESA | PAQUETE | 19.500 | 10 | 195.000 |
| 7 | SALCHICHA RANCHERA LLANERA | LIBRA | 28.000 | 8 | 224.000 |
| 8 | TOCINETA X 500 GRS | PAQUETE | 15.800 | 11 | 173.800 |
| 9 | RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL | KILO | 8.000 | 10 | 80.000 |
| 10 | PAPA DE AÑO “NEGRA PARA ASAR” | KILO | 4.250 | 142 | 603.500 |
| 11 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 8.000 | 5 | 40.000 |
| 12 | TOMATE RIÑON ROJO | KILO | 9.000 | 9 | 81.000 |
| 13 | CEBOLLA HUEVO | KILO | 4.200 | 8 | 21.000 |
| 14 | CEBOLLA LARGA | KILO | 4.800 | 5 | 24.000 |
| 15 | LIMON MANDARINO | KILO | 4.200 | 3 | 12.600 |
| 16 | PLATANO | KILO | 4.150 | 10 | 41.500 |
| 17 | ZANAHORIA | KILO | 3.100 | 4 | 12.400 |
| 18 | PEPINO | KILO | 4.200 | 5 | 21.000 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$2.608.300** |

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 031

En Calarcá Quindío, el **10 de mayo 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-1605 con fecha del 28 de abril de 2026.**

| | |
|---|---|
| N.º. DEL ACTA | 031 |
| 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 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 143.700. Según factura M-1605 con fecha del 28 de abril 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 | 60 | 69.900 |
| 2 | PAN PARA PERRO X 12 UNI | PAQUETE | 7.800 | 6 | 46.800 |
| 3 | SALSA PIÑA | BOLSA | 27.000 | 1 | 27.000 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$143.700** |

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**

INPEC

# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No. 030

En Calarcá Quindío, el **10 de mayo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1606 con fecha del 10 de mayo de 2026.**

| | |
|---|---|
| N.º. DEL ACTA | 030 |
| 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 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 143.700. Según factura M-1606 con fecha del 10 de mayo 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 | 2 | 126.000 |
| 2 | HUEVOS AAA | CUBETA | 18.300 | 6 | 109.800 |
| | HUEVO CODORNIZ | BUBETA | 6.600 | 7 | 46.200 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$282.000** |

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

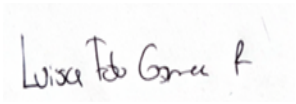
# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 029

En Calarcá Quindío, el **10 de mayo de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1604 con fecha del 10 de mayo de 2026.**

| | |
|---|---|
| Nº. DEL ACTA | 029 |
| 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 | CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 4.780.600. Según factura M-1604 con fecha del 10 de mayo 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 | 131 | 2.351.450 |
| 2 | CARNE DE RES | KILO | 29.000 | 8 | 232.000 |
| 3 | CHORIZO DE RES | UNIDAD | 2.700 | 40 | 108.000 |
| 4 | COSTILLA DE CERDO | KILO | 21.000 | 16 | 35.000 |
| 5 | CARNE PARA HAMBURGUESA | PAQUETE | 19.500 | 6 | 117.000 |
| 6 | SALCHICHA RANCHERA LLANERA | LIBRA | 28.000 | 8 | 224.000 |
| 7 | TOCINETA X 500 GRS | PAQUETE | 15.800 | 8 | 126.400 |
| 8 | RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL | KILO | 8.000 | 2 | 16.000 |
| 9 | PAPA DE AÑO “NEGRA PARA ASAR” | KILO | 4.250 | 65 | 276.250 |
| 10 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 8.000 | 5 | 40.000 |
| 11 | TOMATE RIÑON ROJO | KILO | 9.000 | 13 | 117.000 |
| 12 | CEBOLLA HUEVO | KILO | 4.200 | 8 | 33.600 |
| 13 | CEBOLLA LARGA | KILO | 4.800 | 3 | 14.400 |
| 14 | LIMON MANDARINO | KILO | 4.200 | 2 | 8.400 |
| 15 | PLATANO | KILO | 4.150 | 8 | 33.200 |
| 16 | ZANAHORIA | KILO | 3.100 | 3 | 9.300 |
| 17 | PEPINO | KILO | 4.200 | 4 | 12.600 |
| 18 | ACEITE COCINAX 20 LITROS | BIDON | 145.000 | 5 | 725.000 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$4.780.600** |

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

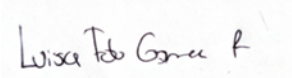
# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 028

En Calarcá Quindío, el **28 de abril 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-1590 con fecha del 28 de abril de 2026.**

| | |
|---|---|
| N.º. DEL ACTA | 028 |
| 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 SETENTA Y UN MIL TRECIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 171.300. Según factura M-1590 con fecha del 28 de abril 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 | CHORIZO DE RES | UNIDAD | 10.000 | 4 | 40.000 |
| 2 | CARNE PARA HAMBURGUESA | PAQUETE | 19.500 | 1 | 19.500 |
| 3 | TOCINETA X 500 GRS | PAQUETE | 15.800 | 1 | 15.800 |
| 4 | RIPIO DE PAPA CABELLO DE ANGEL | KILO | 8.000 | 2 | 16.000 |
| 5 | LECHUGA BATAVIA | KILO | 8.000 | 4 | 32.000 |
| 6 | TOMATE RIÑON ROJO | KILO | 9.000 | 3 | 27.000 |
| 7 | CEBOLLA HUEVO | KILO | 4.200 | 4 | 16.800 |
| 8 | LIMON MANDARINO | KILO | 4.200 | 1 | 4.200 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$171.300** |

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

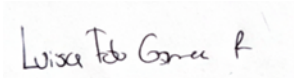
# ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No 027

En Calarcá Quindío, el **28 de abril 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-1591 con fecha del 28 de abril de 2026.**

| | |
|---|---|
| N.º. DEL ACTA | 027 |
| 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 | SETECIENTOS VEINTI TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA C/TE. $ 723.150. Según factura M-1591 con fecha del 28 de abril 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 | ARROZ | ARROBA | 68.000 | 1 | 68.000 |
| 2 | PAN PARA HAMBURGUESA | PAQUETE | 11.650 | 1 | 11.650 |
| 3 | PAN PARA PERRO X 12 UNI | PAQUETE | 7.800 | 5 | 39.000 |
| 4 | SALSA TARTARA | BOLSA | 36.000 | 1 | 36.000 |
| 5 | SALSA BBQ | BOLSA | 30.000 | 1 | 30.000 |
| 6 | SALSA MOSTAZA | BOLSA | 18.500 | **1** | 18.500 |
| 7 | EMPANADAS PRECOCIDAS | UNIDAD | 2.000 | 260 | 520.000 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$723.150** |

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

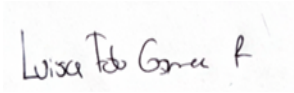
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL No. 026

En Calarcá Quindío, el **28 de abril de 2026**, la DG. LUISA FERNANDA GOMEZ RAMIREZ supervisora del **Contrato No. CPMSCAL-MC-002-2026,** deja constancia que recibe a conformidad la **entrega** parcial de los productos adquiridos mediante contrato **No. CPMSCAL-MC-002-2026,** según factura **M-1592 con fecha del 28 de abril de 2026.**

| | |
|---|---|
| N.º. DEL ACTA | 026 |
| 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 NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA C/TE. $ 109.200. Según factura M-1581 con fecha del 27 de abril 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 AAA | CUBETA | 18.300 | 1 | 18.300 |
| TOTAL FACTURADO | | | | | **$81.300** |

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**