INPEC

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

CONVENIO DE:	SUMINISTROS (_x_)	MANTENIMIENTO (___)	COMPRAVENTA (_)	SERVICIOS (_)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO No. CMC CMC 531-005-2026 DEL 28 DE ENERO 2026.	
CONTRATO No.	CMC 531-005-2026
OTROSI No.	NO
CONTRATISTA	GARA COLOMBIA S.A.S
NIT	901300355-5
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE PANADERIA, PRODUCTOS DE CAUCHO Y GAS EN PIPETAS PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CPMS APARTADO VIGENCIA 2026
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ($48.040.800). M/CTE.
VALOR OTROSI No.	
FECHA DE SUSCRIPCION	20 DE [illegible]
FECHA INICIACIÓN	28 DE ENERO DE 2026
OBSERVACION	Se recibe entrega total. Se adjunta factura N° **GARA1954** por valor de **$1.936.800** por concepto de materia prima panadería. Factura emitida por la empresa **GARA COLOMBIA S.A.S.** NIT 901300355-5

En el Municipio de Apartadó, Antioquia, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2026, **FABIAN ANDRES GALLEGO DAVID** responsable de proyectos productivos del CPMS Apartado del INPEC, en su calidad de supervisor del Contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción los servicios de la factura, la cual corresponde a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

FABIAN ANDRES GALLEGO DAVID
C.C. 1.027.951.172
Supervisor

Factura Electrónica de Venta GARA 1954
GARA COLOMBIA S.A.S
901300355 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764079150968 de 09/09/2024
Vigente hasta 09/09/2026 - Prefijo: GARA de la factura 1001 a la 3000

CUFE 4fd78c9f29be754668e8741861d170480c6895d49100e285579af1b730442889b3fb3fc17a9cbe45240c45f8a8c83be4

CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE APARTADO
NIT 811046676 - 9
Dirección: APARTADO, KM 5 VIA APARTADO
Ciudad: Apartadó, Antioquia, Colombia
Teléfono:
Vendedor: GERMAN ANDRES RESTREPO ARCINIEGAS

Fecha Factura: 03/09/2026 12:48:02
Fecha Expedición: 03/09/2026 12:58:33
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 03/10/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	23-20	MANTEQUILLA SIN SAL X KG	UND	17.00	33,700.00	0.00	0.00		572,900.00
2	23-18	QUESO COSTEÑO X KG	UND	19.00	28,000.00	0.00	0.00		532,000.00
3	23-02	AZUCAR BLANCA BULTO X 50 KG	UND	1.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00
4	23-03	SAL EN POLVO X LB	UND	3.00	1,800.00	0.00	0.00		5,400.00
5	23-11	ESCENCIA DE MANTEQUILLA LIQUIDA X 3000 ML	UND	3.00	40,000.00	0.00	0.00		120,000.00
6	23-05	COLORANTE EN POLVO TARRO X LB	UND	4.00	5,000.00	0.00	0.00		20,000.00
7	23-13	ESCENCIA DE VAINILLA X 3000 ML	UND	1.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
8	23-16	AREQUIPE CAJA X 12 KG	UND	2.00	50,000.00	0.00	0.00		100,000.00
9	23-21	ACEITE X 3000 ML	UND	8.00	30,000.00	0.00	0.00		240,000.00
10	23-12	DULCE DE GUAYABA CAJA X 6 KG	UND	1.00	40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
11	23-08	HARINA PARA BUÑUELO X KG	UND	5.00	8,500.00	0.00	0.00		42,500.00
12	23-34	LECHE EN POLVO BOLSA X 200 G	UND	2.00	12,000.00	0.00	0.00		24,000.00

Observaciones:
#$12-08-00-531;contrato5;expendio.epcapartado@inpec.gov.co#$

Subtotal	1,936,800.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,936,800.00**
Saldo Pendiente	**1,936,800.00**

Total Nro. Líneas: 12

Vlr. Total: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCARIA PARA PAGO:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S
Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564
Medellín, Antioquia, Colombia

garacolombiasas@gmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.