

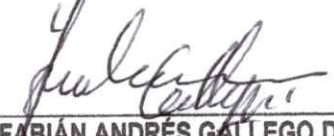


ACTA RECIBO DE SATISFACCION

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 SAS			
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 ENERO DE 2026			
FECHA INICIACIÓN	28 DE ENERO DE 2026			
OBSERVACION	Se recibe entrega total. Se adjunta factura N° GARA2130 por valor de \$1.772.600 por concepto de materia prima panaderia. Factura emitida por la empresa GARA COLOMBIA S.A.S. NIT 901300355-5			

En el Municipio de Apartadó, Antioquia, a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026, **FABIÁN ANDRÉS 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:


FABIÁN ANDRÉS GALLEGO DAVID
CC 1.027.951.172
Supervisor

**Factura Electrónica de Venta GARA 2130**

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: 18764115518885 de 11/09/2026

Vigente hasta 11/09/2028 - Prefijo: GARA de la factura 2002 a la 3000



CUFE 633f4c80b11553a086215601a8d7f3f45b7d30c8d02f8fc95175f3195089f04c19bc08d5a7c48104e485c471966c0b5e

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: 08/10/2026 08:39:13

Fecha Expedición: 08/10/2026 08:42:00

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 07/11/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	23-01	HARINA DE TRIGO BULTO X 50 KG	UND	3.00	185,000.00	0.00	0.00		555,000.00
2	23-20	MANTEQUILLA SIN SAL X KG	UND	3.00	33,700.00	0.00	0.00		101,100.00
3	23-18	QUESO COSTEÑO X KG	UND	22.00	28,000.00	0.00	0.00		616,000.00
4	23-08	HARINA PARA BUÑUELO X KG	UND	5.00	8,500.00	0.00	0.00		42,500.00
5	23-21	ACEITE X 3000 ML	UND	5.00	30,000.00	0.00	0.00		150,000.00
6	23-34	LECHE EN POLVO BOLSA X 200 G	UND	9.00	12,000.00	0.00	0.00		108,000.00
7	23-02	AZUCAR BLANCA BULTO X 50 KG	UND	1.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00

Observaciones:

#\$12-08-00-531;contrato5;expedio.epcapartado@inpec.gov.co#\$

Subtotal	1,772,600.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	1,772,600.00
Saldo Pendiente	1,772,600.00

Total Nro. Líneas: 7**Vir. Total:** UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)**CUENTA BANCARIA PARA PAGO:**

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 29200034323

ESTABLECIMIENTO GARA COLOMBIA S.A.S

garacolombiasas@gmail.com

Calle 22 57 74 PISO 1 Tel (57604) 3124247564

Medellín, Antioquia, Colombia

-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.