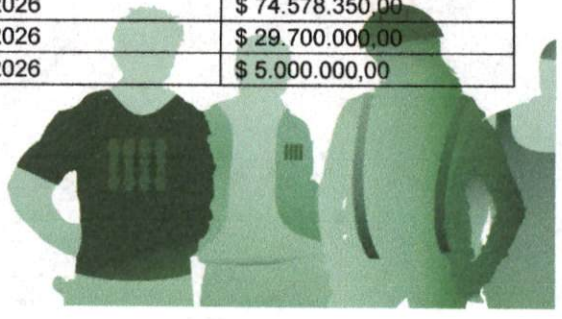
Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	**CONSORCIO SUMINISTRO ET**		
FECHA DEL CONTRATO	20/05/2026		
-N.º DEL CONTRATO-	**SASI-001-2026**		
TIPO DE CONTRATO	Suministro		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2026, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES.		
VALOR DEL CONTRATO	MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($1.739.766.873,00)		
PLAZO	31/12/2026		
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	PERSONA JURIDICA		
PÓLIZAS DEL CONTRATO	**CG-1076061**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**29/05/2026**
FECHA DE INICIO	29/05/2026		
FACTURA A PAGAR	**FACTURA N° CSET-4 POR VALOR DE $282.622.940,94**		

CERTIFICADOS	NUMERO	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	001	28/01/2026	$ 4.74.229.057,03
DISPONIBILIDAD	014	09/04/2026	$ 74.578.350,00
DISPONIBILIDAD	016	09/04/2026	$ 29.700.000,00
DISPONIBILIDAD	047	04/02/2026	$ 5.000.000,00
DISPONIBILIDAD	058	13/02/2026	$ 144.690.000
DISPONIBILIDAD	059	13/02/2026	$ 1.800.000,00
DISPONIBILIDAD	060	13/02/2026	$ 27.200.000,00
DISPONIBILIDAD	061	13/02/2026	$ 8.500.000,00
DISPONIBILIDAD	062	13/02/2026	$ 5.000.000,00
DISPONIBILIDAD	063	13/02/2026	$ 4.200.000,00
DISPONIBILIDAD	064	13/02/2026	$ 5.000.000,00
DISPONIBILIDAD	065	13/02/2026	$ 7.000.000,00
DISPONIBILIDAD	066	13/02/2026	$ 1.500.000,00
DISPONIBILIDAD	079	23/02/2026	$ 318.657.024
DISPONIBILIDAD	137	10/04/2026	$ 1.145.292.499
REGISTRO	261	04/25/2025	$ 233.543.404
REGISTRO	262	04/25/2025	$ 91.025.200,00
REGISTRO	263	04/25/2025	$ 65.914.800,00
REGISTRO	264	04/25/2025	$ 1.537.000,00
REGISTRO	265	04/25/2025	$ 1.113.000,00
REGISTRO	216	28/05/2026	$ 74.578.350,00
REGISTRO	217	28/05/2026	$ 29.700.000,00
REGISTRO	232	28/05/2026	$ 5.000.000,00



Escuela Taller
Cartagena de Indias
FORMACIÓN

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

REGISTRO	233	28/05/2026	$ 144.690.000
REGISTRO	234	28/05/2026	$ 1.800.000,00
REGISTRO	215	28/05/2026	$ 28.893.000
REGISTRO	242	28/05/2026	$ 300.413.024
REGISTRO	241	28/05/2026	$ 1.500.000,00
REGISTRO	240	28/05/2026	$ 7.000.000,00
REGISTRO	239	28/05/2026	$ 5.000.000,00
REGISTRO	243	28/05/2026	$ 1.096.292.499
REGISTRO	238	28/05/2026	$ 4.200.000,00
REGISTRO	237	28/05/2026	$ 5.000.000,00
REGISTRO	236	28/05/2026	$ 8.500.000,00
REGISTRO	235	28/05/2026	$ 27.200.000,00

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito SANDRA SCHMALBACH PEREZ, Supervisor del Contrato No. SASI-001-2026, previo visto bueno de la Dirección Administrativa.

CERTIFICA

Que **CONSORCIO SUMINISTRO ET**, identificado con NIT: 902069151-3 cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el **Contrato de Prestación de Servicio No. SASI-001-2026,** complementado con la siguiente información.

Informe de gestión, se verifica y valida el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe aportado por el contratista

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así:

Personas naturales: SALUD, PENSIÓN y ARL al día.

Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar

OBSERVACIONES:

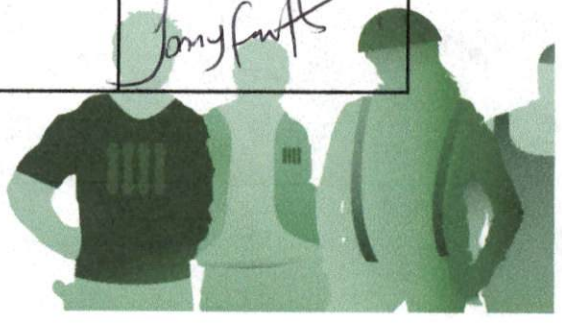
La presente certificación se expide para el cobro de la factura **CSET4** correspondiente al valor de **$282.622.940,94**

Atentamente,

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Directora General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisor del Contrato

JORGE CARABALLO GOENAGA
Coord. Santo Domingo
Apoyo a la Supervisión

RESPONSABLES	NOMBRES y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Aprobó	Jonnyferth Ramos Consuegra	Ases. Financiero	



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO:

Contrato de Suministro SASI-001-2026

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUMINISTRO ET

OBJETO:

"SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2026, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES."

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

Fecha inicial del contrato: 05/05/2026
Hasta: 31/12/2026

PRÓRROGAS: SI: NO: X

3. VALOR DEL CONTRATO – GARANTIA

Valor del contrato: Mil setecientos treinta y nueve millones setecientos sesenta y seis mil ochocientos setenta y tres pesos mcte ($1.739.766.873,00)

Garantía SI: X Póliza de Cumplimiento CG-1076061 NO:

ADICIONES: SI: X NO:

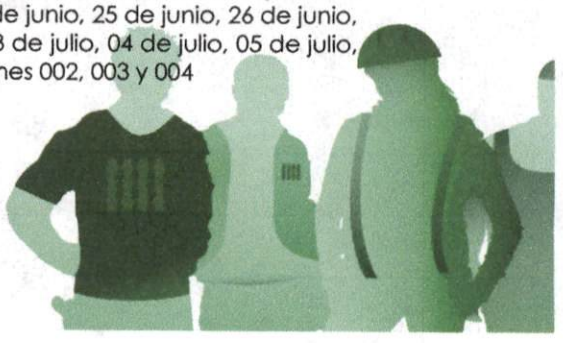
4. ¿El contrato tuvo otras modificaciones?

SI: NO: X

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

La Empresa CONSORCIO SUMINISTRO ET suministró alimentos y bebidas para la preparación el menú ofertado en el proyecto Baluarte de Santo Domingo los días 13 de junio,15 de junio, 16 de junio, 19 de junio, 20 de junio, 21 de junio, 22 de junio, 23 de junio, 25 de junio, 26 de junio, 27 de junio, 28 de junio, 30 de junio, 01 de julio, 02 de julio, 03 de julio, 04 de julio, 05 de julio, 06 de julio, 07 de julio, 09 de julio del 2026 según las requisiciones 002, 003 y 004



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

Novedades: SI NO X (en caso afirmativo describir novedad) "

Aportar evidencias: Se aportan imágenes de la entrega, y se anexan al presente informe la remisión.








Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN















Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

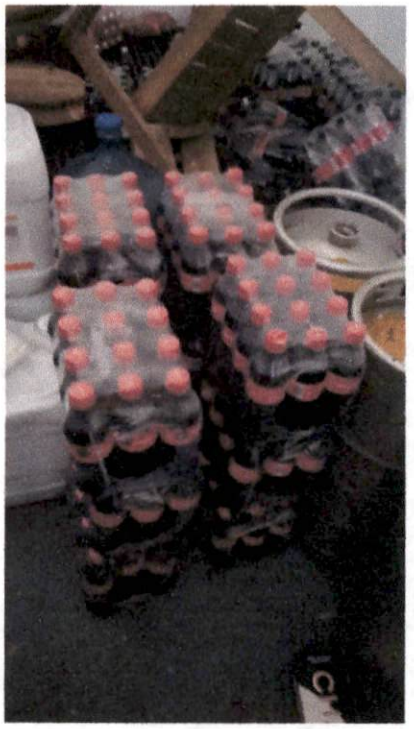
Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN















Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN













Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN









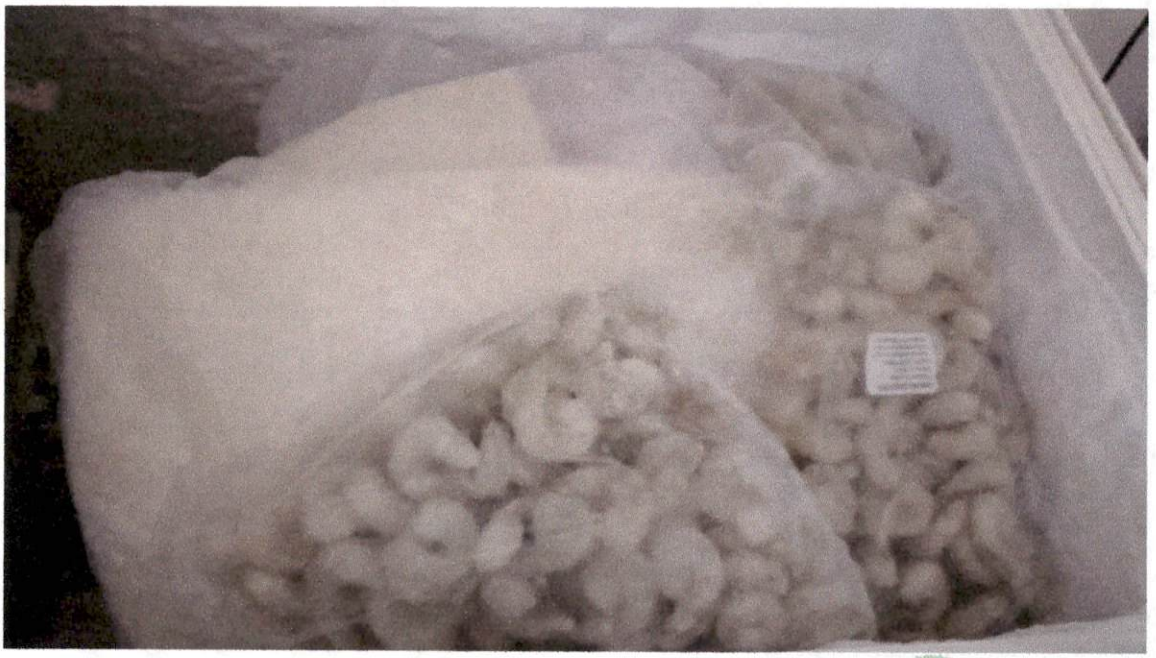
Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN





Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co

Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN





Con las actividades realizadas en el marco de la ejecución de este contrato se está dando cumplimiento a la siguiente actividad del Plan de Acción 3.9.1.1. Implementación del Proyecto Baluarte de Santo Domingo del Plan Anual del año 2026.

Getsemaní, Calle del Guerrero #29-64
+57 (5) 6421293
www.escuelatallerctg.gov.co



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

INFORME DE SUPERVISIÓN

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.739.766.873,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.739.766.873,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 577.425.324,70
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 294.802.383,76
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 282.622.940,94

Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o productos se entregaron cumpliendo con las especificaciones exigidas en el mismo.

Así mismo, certifico que el contratista cumplió en debida forma los pagos al Sistema de Seguridad Social y pagos parafiscales.

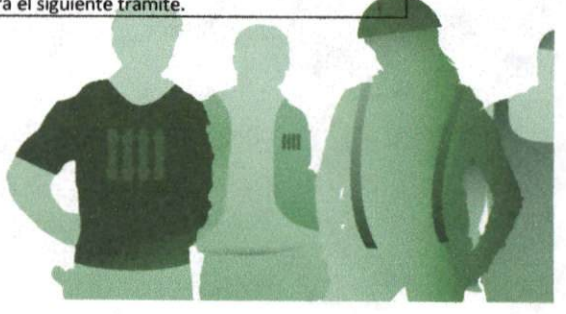
Fecha: 12 de agosto de 2026

Atentamente,

SANDRA PAOLA SCHMALBACH PEREZ
Directora General (E) Escuela Taller Cartagena de Indias
Supervisor del Contrato

JORGE CARABALLO GOENAGA
Coord. Santo Domingo
Apoyo a la Supervisión

RESPONSABLES	NOMBRES y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó	Jorge Armando Caraballo Goenaga	Coordinador Proyecto. Santo Domingo	
Reviso	Jonnyferth Ramos Consuegra	Ases. Contable	
Aprobó	Roselyn Montero	Ases. Jurídico	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para el siguiente trámite.			



	PEDIDO DE INSUMOS	VERSION: 01
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN	FECHA: 8/07/2026
	PEDIDO POR : PROYECTO BALUARTE SANTO DOMINGO	N° REQUISICION 02

SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2026, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	TOTAL
1	ACEITE VEGETAL DE ALTO RENDIMIENTO-FRITOL	mililitro	120000	ALIMENTOS	$ 14,57	$ 1.748.280,80
2	AZÚCAR BLANCA REFINADA BOLSA EMPACADA X 2 KILOS	gramo	100000	ALIMENTOS	$ 5,34	$ 534.105,00
3	CALAMAR COMPLETO	gramo	20000	ALIMENTOS	$ 27,39	$ 547.816,50
4	CHORIZO SANTA ROSANO	gramo	30000	ALIMENTOS	$ 49,83	$ 1.494.756,45
5	CREMA DE LECHE NO PARMALAT	gramo	30000	ALIMENTOS	$ 40,43	$ 1.213.022,25
6	FILETE DE TILAPIA	gramo	20000	ALIMENTOS	$ 42,05	$ 841.072,77
7	HARINA ÉLITE	gramo	150000	ALIMENTOS	$ 7,59	$ 1.138.995,00
8	HELADO DE VAINILLA GOURMET	mililitro	6000	ALIMENTOS	$ 64,09	$ 384.555,60
9	MAÍZ TIERNO ENLATADO (LATA PEQUEÑA)	#¡REF!	7000	ALIMENTOS	$ 35,52	$ 248.648,40
10	MARGARINA PARA USO COCINA LA FINA	#¡REF!	10000	ALIMENTOS	$ 29,20	$ 291.952,15
11	MIEL DE ABEJAS	gramo	10000	ALIMENTOS	$ 62,19	$ 621.926,49
12	PAN HAMBURGUESA BIMBO LINEA DORADA O ARTELLANA PAQ (5	gramo	22500	ALIMENTOS	$ 27,44	$ 617.432,43
13	SALSA DE OSTRAS	gramo	10000	ALIMENTOS	$ 45,05	$ 450.450,00
14	SALSA DE TOMATE	gramo	20000	ALIMENTOS	$ 23,17	$ 463.320,00
15	TOMATE PELADO ENLATADO	gramo	20000	ALIMENTOS	$ 16,47	$ 329.472,00
16	CAMARON 51-60 PELADO CRUDO	mililitro	30000	ALIMENTOS	$ 58,13	$ 1.743.803,74
17	CARNE MOLIDA	mililitro	50000	ALIMENTOS	$ 36,97	$ 1.848.656,87
18	JAMÓN DE CERDO TAJADO	gramo	25000	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 50,22	$ 1.255.412,81
19	TOCINETA ZENU	gramo	15000	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 107,57	$ 1.613.585,37
20	FILETE DE ROBALO	gramo	30000	PESCADO PORCIONADO	$ 90,60	$ 2.717.828,39
21	PALITOS DE YUCA	gramo	10000	PROCTO PROCESADO Y EMPACADO LISTO PADA FREIR	$ 31,56	$ 315.646,65
22	PAPAS FRANCESA 7x7	gramo	30000	PROCTO PROCESADO Y EMPACADO LISTO PADA FREIR	$ 13,96	$ 418.770,00
23	HUEVO TIPO AA	gramo	25820	PROCUCTO LACTEO	$ 11,87	$ 307.653,75
24	MANTEQUILLA	gramo	15000	PROCUCTO LACTEO	$ 61,56	$ 923.462,10
25	QUESO AMARILLO	gramo	5000	PROCUCTO LACTEO	$ 60,00	$ 299.994,75
26	QUESO CRIOLLO BAJO DE SAL	gramo	70000	PROCUCTO LACTEO	$ 29,35	$ 2.054.311,38
27	QUESO MOZZARELLA ENTERO	gramo	50000	PROCUCTO LACTEO	$ 46,41	$ 2.320.412,16
28	QUESO PARMESANO RALLADO (COLANTA O ALPINA)	gramo	10000	PROCUCTO LACTEO	$ 153,39	$ 1.533.886,20
29	SUERO DE VACA TIPO CREMA	gramo	25000	PROCUCTO LACTEO	$ 36,07	$ 901.777,77
30	PECHUGA CON HUESO	gramo	25000	PRODUCTO AVICOLA FRESCO Y PORCIONADO DE LA MEJOR CALIDAD	$ 24,00	$ 599.989,50
31	LOMO FINO	#¡REF!	25000	PRODUCTO VACUNO FRESCO Y PORCIONADO DE LA MEJOR CALIDAD	$ 80,87	$ 2.021.703,75
32	AGUACATE CARNERO	gramo	12000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 9,39	$ 112.693,68
33	AJÍ DULCE	gramo	4000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,48	$ 33.912,45
34	ALBAHACA FRESCA	gramo	4000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 20,74	$ 82.955,07
35	BANANO VERDE	gramo	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,87	$ 58.694,63
36	BERENJENAS	gramo	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 6,39	$ 63.911,93
37	CEBOLLA BLANCA	gramo	15000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,35	$ 80.215,99
38	CEBOLLA LARGA	gramo	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,96	$ 49.564,35
39	CEBOLLA ROJA	gramo	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 6,39	$ 63.911,93
40	CHAMPIÑÓN	gramo	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,38	$ 163.636,09
41	CILANTRO	gramo	3000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,61	$ 16.825,79
42	COCO	gramo	50000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 10,17	$ 508.686,75
43	HASA DE MAÍZ	gramo	90000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,77	$ 789.476,44
44	HASA DE YUCA	gramo	90000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 9,78	$ 880.419,38
45	PIMENTÓN AMARILLO	gramo	5000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,57	$ 37.825,43
46	PIMENTÓN ROJO	gramo	5000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,57	$ 37.825,43
47	PIMENTÓN VERDE	gramo	5000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,57	$ 37.825,43
48	PIÑA ORO MIEL	gramo	60000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,43	$ 266.082,30
49	PLÁTANO POCHOCHO	gramo	40000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,17	$ 166.963,60
50	PLÁTANO VERDE	gramo	70000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,09	$ 356.080,73
51	TOMATE	gramo	45000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 6,33	$ 284.868,93
52	YUCA	gramo	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,96	$ 49.564,35
53	ZANAHORIA	gramo	3000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 3,13	$ 9.391,14
54	LIMÓN TAHITI	gramo	300000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,48	$ 1.643.449,50
55	LULO	#¡REF!	4000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,35	$ 33.390,72
56	MANZANA ROJA	gramo	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,70	$ 166.953,60
57	MANZANA VERDE	gramo	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,70	$ 166.953,60
58	MARACUYÁ	gramo	30000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,35	$ 250.430,40
59	NARANJA	gramo	15000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,43	$ 66.526,58
60	PIÑA ORO MIEL	gramo	60000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,43	$ 266.082,30
61	TORONJA	gramo	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,35	$ 53.477,33
62	YERBABUENA FRESCA	gramo	6000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 24,13	$ 144.780,08
63	APIO	gramo	2000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 2,61	$ 5.227,20
64	COROZO	mililitro	25000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,09	$ 202.207,50
65	LECHUGA ROMANA	Ml	6000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 10,18	$ 61.063,20
66	PEREJIL CRESPO	Ml	2000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,09	$ 16.176,60
67	FRESA	Ml	10000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,31	$ 163.053,00
68	BOLSAS DE PORCIONAR KILO X 50 UND	Ml	50	EMPAQUE	$ 1.918,62	$ 95.931,00
69	PORTACOMIDA DANNELL 11	Ml	200	EMPAQUE	$ 495,50	$ 99.099,00
70	BOLSA PARA CUBETA TIPO JUMBO X 100 un	Ml	30	EMPAQUE	$ 1.544,40	$ 46.332,00
71	AJO EN POLVO	Ml	6000	ABARROTES	$ 45,04	$ 270.262,97
72	ACEITE DE VEGETAL	Ml	15000	ABARROTES	$ 9,44	$ 141.573,80
73	PAPEL VINIPEL NIVEL ALIMENTARIO PELÍCULA BASE DE P.V.C. YO	Ml	47168,55	EMPAQUE	$ 5,94	$ 280.181,19
74	ARROZ	Ml	25000	ARROZ DE GRANO LARGO Y ENTERO	$ 6,12	$ 152.895,60
75	PASTA	Ml	15000	PASTA DE HARINA SECA	$ 11,34	$ 170.096,36
76	CHORIZO VELA	Ml	1920	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 216,43	$ 415.554,96
77	JAMON SERRANO	Ml	1920	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 262,54	$ 504.080,90
78	PEPPERONI	Ml	1920	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 241,47	$ 463.621,80
79	LECHE BOLSA ENTERA	Ml	24000	LACTEO	$ 4,78	$ 114.665,82

	GOTAS AMARGAS	Gramos	200	cocteleria	$	138,80	$ 27.759,57
81	AGUA NATURA CON GAS (HATSU)	ML	54000	AGUAS Y GASEOSAS	$	8,30	$ 448.462,25
82	AGUA NATURA SIN GAS (HATSU)	ML	108000	AGUAS Y GASEOSAS	$	6,17	$ 666.736,88
83	GASEOSA SABOR COCA-COLA ZERO A PET X 400 ML	Ml	36000	AGUAS Y GASEOSAS	$	9,41	$ 338.853,48
84	GASEOSA SABOR COCA-COLA ORIGINAL A PET X 400 ML	Ml	144000	AGUAS Y GASEOSAS	$	9,48	$ 1.365.165,10
85	AGUA TONICA	Ml	72000	AGUAS Y GASEOSAS	$	11,57	$ 832.913,23
86	SODA BRETAÑA	Ml	144000	AGUAS Y GASEOSAS	$	1,19	$ 170.645,64
87	GINGER ALE	ML	48600	AGUAS Y GASEOSAS	$	23,30	$ 1.132.306,56
88	GINGA BEER	ML	48600	AGUAS Y GASEOSAS	$	23,30	$ 1.132.306,56
89	CORONA	ML	742500	CERVEZA	$	16,25	$ 12.067.084,35
90	CLUB COLOMBIA	ML	594000	CERVEZA	$	19,17	$ 11.384.041,84
91	STELLA ARTOIS	ML	99000	CERVEZA	$	17,04	$ 1.686.524,72
92	CERVEZA CARTAGENA MANGLE	ML	99000	CERVEZA	$	30,47	$ 3.016.747,80
93	CERVEZA CARTAGENA ORO	ML	99000	CERVEZA	$	30,47	$ 3.016.747,80
94	GINEBRA GORDONS	Ml	21000	GINEBRA	$	144,53	$ 3.035.041,77
95	RON VIEJO DE CALDAS	Ml	33750	RON COCTELERIA	$	151,52	$ 5.113.655,54
96	TEQUILA HERMANOS DE SANGRE AÑEJO	Ml	25200	TEQUILA	$	288,92	$ 7.280.880,52
97	VINO ROSA/LEDA TTO CABERNET SAUVIG 750ML	Ml	67500	VINO COCTELERIA	$	35,50	$ 2.396.424,10
98	VODKA ABSOLUT	Ml	21000	VODKA PREMIUN	$	160,83	$ 3.377.361,57
99	CEREZA HARRASQUINO SIN PISTILO	Gramos	3000	ABARROTES	$	34,23	$ 102.702,60
100	TAÍN BAR	Gramos	3000	ABARROTES	$	93,31	$ 279.922,50
101	SERVILLETA DE LUJO PAQUETEPOR 40 UNID	Gramos	100	ABARROTES	$	7.189,15	$ 718.914,72
102	PITILLOS ECOLÓGICOS BIODEGRADABLE UNIDE 20 CM LARGO	Gramos	1	ABARROTES	$	126.404,18	$ 126.404,18
103	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TAPA AZUL	Ml	9000	AGUARDIENTE	$	92,57	$ 833.118,38
104	TANQUERAY	Ml	4200	GINEBRA- PREMIUN	$	206,62	$ 867.813,50
105	GINEBRA HENDRICKS	Ml	4500	GINEBRA- PREMIUN	$	343,10	$ 1.543.943,29
106	HIELO	Gr	2880000	HIELO	$	1,12	$ 3.221.856,00
107	TEQUILA JOSE CUERVO TRADICIONAL 750ML	Ml	10500	TEQUILA	$	203,64	$ 2.138.189,22
108	BASE COCTEL FINEST CALL TRIPLE SEC 1L	Ml	11250	PRODUCTO DE COCTELERIA	$	36,86	$ 414.723,67
109	RON LA HECHICERA	Ml	11250	RON- PREMIUN	$	447,15	$ 5.030.491,18
110	ZACAPA CENTENARIO 23 YEARS RUM 0.75L	Ml	4500	RON- PREMIUN	$	436,42	$ 1.963.881,53
111	RON MOSANA (RON DORADO)	Ml	36000	RON COCTELERIA	$	89,56	$ 3.223.983,65
112	PATRON SILVER	Ml	4200	TEQUILA - PREMIUN	$	195,59	$ 821.469,14
113	DON JULIO 70	Ml	4200	TEQUILA - PREMIUN	$	658,87	$ 2.767.256,02
114	DON JULIO AÑEJO	Ml	4200	TEQUILA - PREMIUN	$	531,63	$ 2.232.859,76
115	DON JULIO BLANC	Ml	4200	TEQUILA - PREMIUN	$	376,74	$ 1.582.311,67
116	DON JULIO REPOS	Ml	4200	TEQUILA - PREMIUN	$	472,44	$ 1.984.229,55
117	VODKA GREYGOOSE	Ml	2100	VODKA PREMIUN	$	332,35	$ 697.925,55
118	SMIRNOFF NO.21 RED VODKA 0.7L	Ml	16824	VODKA PREMIUN	$	150,18	$ 2.526.878,79
119	BUCHANNAS 12	Ml	4500	WHISKY	$	270,08	$ 1.215.342,29
120	BUCHNAS MASTER	Ml	4500	WHISKY	$	317,48	$ 1.428.649,34
121	OLD PARR 12	Ml	4500	WHISKY	$	261,27	$ 1.175.728,13
122	JOHNNIE WALKER BLACK LABEL	Ml	4500	WHISKY	$	264,88	$ 1.191.980,09
123	SERVILLETA DE LUJO PAQUETEPOR 40 UNID	paquete x40	100	DESECHABLES	$	7.189,15	$ 718.914,72
124	SUERO DE VACA TIPO CREMA	gramo	16200	LACTEO	$	36,07	$ 584.351,82
125	MASA DE MAÍZ	gramo	9000	ALIMENTOS	$	8,77	$ 78.947,10
126	QUESO CRIOLLO BAJO DE SAL	gramo	40500	LACTEO	$	28,35	$ 1.148.565,65
127	JAMÓN DE CERDO TAIADO	gramo	12000	EMBUTIDO DE LA MEJOR CALIDAD	$	50,22	$ 602.598,00
128	GASEOSA SABOR COCA-COLA ORIGINAL A PET X 400 ML	mililitro	81600	AGUAS Y GASEOSAS	$	9,48	$ 773.592,48
129	HELADO DE VAINILLA GOURMET	Gramos	1000	ALIMENTOS	$	64,09	$ 64.092,60
130	GASEOSA SABOR A COCA-COLA ZERO PET X 400 ML	mililitro	8400	AGUAS Y GASEOSAS	$	9,41	$ 79.065,84
131	MILO 70 MEZCLADOR GINGER ALE CERO CALORI	mililitro	52200	AGUAS Y GASEOSAS	$	29,13	$ 1.520.789,58
132	CHAMPIÑON	gramo	3000	ALIMENTOS	$	16,36	$ 49.090,80
133	AGUA TONICA	mililitro	59800	AGUAS Y GASEOSAS	$	23,30	$ 1.393.250,30
134	GINEBRA BOMBONS BRY GIN	mililitro	24200	GINEBRA	$	144,53	$ 3.497.524,36
135	TOCINETA AHUMADA	gramo	4500	EMBUTIDO DE LA MEJOR CALIDAD	$	107,57	$ 484.075,80
136	PITILLOS ECOLÓGICOS BIODEGRADABLE UNIDE 20 CM LARGO	paquete x500	23	DESECHABLES	$	126.404,18	$ 2.907.296,04
137	STELLA ARTOIS	mililitro	85400	CERVEZA	$	17,04	$ 1.471.875,84
138	VINO COUSIÑO MACUL SON LUIS MERLOT 750	mililitro	2250	VINO	$	102,68	$ 231.026,18
139	TANQUERAY LONDON DAY GIN 0.70L	mililitro	5600	GINEBRA	$	253,69	$ 1.420.683,04
140	QUESO HOLANDES	gramo	3000	LACTEO	$	114,13	$ 342.385,31
141	CERVEZA CARTAGENA	mililitro	60000	CERVEZA	$	30,47	$ 1.828.346,11
				TOTAL REQUISICIÓN			$ 157.784.457,87
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$		1.739.766.873,00
				VALOR AREA DE SANTO DOMINGO	$		1.145.292.499,00
				SALDO DISPONIBLE	$		728.443.126,14

SANDRA SCHNAIBACH PEREZ Director General		JORGE ARMANDO CAMARILLO GOENAGA Coordinador del proyecto

Escuela Taller Cartagena de Indias	PEDIDO DE INSUMOS	VERSION: 01
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN	FECHA: 22/07/2026
	PEDIDO POR : PROYECTO BALUARTE SANTO DOMINGO	Nº REQUISICION 03

SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2026, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	TOTAL
1	ACEITE VEGETAL DE ALTO RENDIMIENTO- FRITOL	mililitro	100.000	ALIMENTOS	$ 14,57	$ 1.456.884,00
2	AZÚCAR BLANCA REFINADA BOLSA EMPACADA X 2 KILOS	gramo	100.000	ALIMENTOS	$ 5,34	$ 534.105,00
3	CALAMAR COMPLETO	gramo	20.000	ALIMENTOS	$ 27,39	$ 547.816,50
4	CHORIZO SANTA ROSANO	gramo	16.000	ALIMENTOS	$ 49,83	$ 797.203,44
5	CREMA DE LECHE NO PARMALAT	gramo	20.000	ALIMENTOS	$ 40,43	$ 808.681,50
6	FILETE DE TILAPIA	gramo	20.000	ALIMENTOS	$ 42,05	$ 841.072,77
7	HARINA ÉLITE	gramo	80.000	ALIMENTOS	$ 7,59	$ 607.464,00
8	HELADO DE VAINILLA GOURMET	mililitro	5.000	ALIMENTOS	$ 64,09	$ 320.463,00
9	MAÍZ TIERNO ENLATADO (LATA PEQUEÑA)	mililitro	5.600	ALIMENTOS	$ 35,52	$ 198.918,72
10	MARGARINA PARA USO COCINA LA FINA	mililitro	8.000	ALIMENTOS	$ 29,20	$ 233.561,72
11	MIEL DE ABEJAS	gramo	8.000	ALIMENTOS	$ 62,19	$ 497.541,19
12	PAN HAMBURGUESA BIMBO LINEA DORADA O ARTELLANA PAQ (360G) X 4 UNIDADES	gramo	16.000	ALIMENTOS	$ 27,44	$ 439.063,06
13	SALSA DE OSTRAS	gramo	8.000	ALIMENTOS	$ 45,05	$ 360.360,00
14	SALSA DE TOMATE	gramo	16.000	ALIMENTOS	$ 23,17	$ 370.656,00
15	TOMATE PELADO ENLATADO	gramo	16.000	ALIMENTOS	$ 16,47	$ 263.577,60
16	CAMARON 51 -60 PELADO CRUDO	mililitro	16.000	ALIMENTOS	$ 58,13	$ 930.028,66
17	CARNE MOLIDA	mililitro	30.000	ALIMENTOS	$ 36,97	$ 1.109.184,12
19	TOCINETA AHUMADA	gramo	3.600	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 107,57	$ 387.260,64
20	FILETE DE ROBALO	gramo	15.000	PESCADO PORCIONADO	$ 90,60	$ 1.358.964,20
21	PALITOS DE YUCA	gramo	10.000	PROCTO PROCESADO Y EMPACADO LISTO PADA FREIR	$ 31,56	$ 315.646,65
22	PAPAS FRANCESA 7x7	gramo	20.000	PROCTO PROCESADO Y EMPACADO LISTO PADA FREIR	$ 13,96	$ 279.180,00
23	HUEVO TIPO AA	gramo	1.728	PROCUCTO LACTEO	$ 11,87	$ 20.510,25
24	MANTEQUILLA	gramo	15.000	PROCUCTO LACTEO	$ 61,56	$ 923.462,10
25	QUESO AMARILLO	gramo	8.000	PROCUCTO LACTEO	$ 60,00	$ 479.991,60
26	QUESO CRIOLLO BAJO DE SAL	gramo	32.000	PROCUCTO LACTEO	$ 29,35	$ 939.114,00
27	QUESO MOZZARELLA ENTERO	gramo	64.000	PROCUCTO LACTEO	$ 46,41	$ 2.970.127,56
28	QUESO PARMESANO RALLADO (COLANTA O ALPINA)	gramo	16.000	PROCUCTO LACTEO	$ 153,39	$ 2.454.217,92
29	SUERO DE VACA TIPO CREMA	gramo	9.600	PROCUCTO LACTEO	$ 36,07	$ 346.282,66
30	PECHUGA CON HUESO	gramo	20.000	PRODUCTO AVICOLA FRESCO Y PORCIONADO DE LA MEJOR CALIDAD	$ 24,00	$ 479.991,60
31	LOMO FINO	gramo	24.000	PRODUCTO VACUNO FRESCO Y PORCIONADO DE LA MEJOR CALIDAD	$ 80,87	$ 1.940.836,80
32	AGUACATE CARMERO	gramo	9.600	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 9,39	$ 90.154,94
33	AJÍ DULCE	gramo	800	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,48	$ 6.782,49
34	ALBAHACA FRESCA	gramo	1.600	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 20,74	$ 33.182,03
35	BERENJENAS	gramo	2.400	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 6,39	$ 15.338,86
36	CEBOLLA BLANCA	gramo	3.200	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,35	$ 17.112,74
38	CEBOLLA ROJA	gramo	5.600	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 6,39	$ 35.790,68
39	CHAMPIÑÓN	gramo	3.200	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,36	$ 52.363,55
40	CILANTRO	gramo	2.400	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,61	$ 13.460,63
41	COCO	gramo	24.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 10,17	$ 244.169,64
42	MASA DE MAÍZ	gramo	16.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,77	$ 140.351,19
43	MASA DE YUCA	gramo	16.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 9,78	$ 156.519,00
44	PIMENTÓN AMARILLO	gramo	2.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,57	$ 15.130,17
45	PIMENTÓN ROJO	gramo	2.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,57	$ 15.130,17
46	PIMENTÓN VERDE	gramo	2.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,57	$ 15.130,17
47	PIÑA ORO MIEL	gramo	24.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,43	$ 106.432,82
49	LIMÓN TAHITÍ	gramo	50.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,48	$ 273.909,25
50	LULO	#REF!	800	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,35	$ 6.678,14
51	MANZANA ROJA	gramo	1.600	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,70	$ 26.712,58
52	MANZANA VERDE	gramo	1.600	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,70	$ 26.712,58
53	MARACUYÁ	gramo	8.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,35	$ 66.781,44
54	NARANJA	gramo	4.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,43	$ 17.738,82
55	TORONJA	gramo	8.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,35	$ 42.781,86
56	YERBABUENA FRESCA	gramo	1.600	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 24,13	$ 38.608,02
57	APIO	gramo	800	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 2,61	$ 2.090,88
58	COROZO	mililitro	8.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,09	$ 64.706,40
59	FRESA	Ml	4.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,31	$ 65.221,20
60	ACEITE DE VEGETAL	ML	4.800	ABARROTES	$ 9,44	$ 45.303,62
61	ARROZ	ML	20.000	ARROZ DE GRANO LARGO Y ENTERO	$ 6,12	$ 122.316,48
62	PASTA (ESPAGUETI)	Ml	12.000	PASTA DE HARINA SECA	$ 11,34	$ 136.077,08
63	CHORIZO VELA	ML	3.072	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 216,43	$ 664.887,94
64	JAMON SERRANO	Ml	3.072	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 262,54	$ 806.529,45
65	PEPPERONI	Ml	3.072	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 241,47	$ 741.794,88
66	JAMÓN DE CERDO TAJADO	gramo	20.000	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 50,22	$ 1.004.330,00
67	GOTAS AMARGAS	Gramos	480	COCTELERIA	$ 138,80	$ 66.622,96
68	AGUA NATURA CON GAS (HATSU)	ML	32.400	AGUAS Y GASEOSAS	$ 8,30	$ 269.077,35
69	AGUA NATURA SIN GAS (HATSU)	ML	64.800	AGUAS Y GASEOSAS	$ 6,17	$ 400.042,13
70	GASEOSA SABOR COCA-COLA ZERO A PET X 400 ML	Ml	21.600	AGUAS Y GASEOSAS	$ 9,41	$ 203.312,08
71	GASEOSA SABOR COCA-COLA ORIGINAL A PET X 400 ML	Ml	86.400	AGUAS Y GASEOSAS	$ 9,48	$ 819.099,06
72	AGUA TONICA	Ml	43.200	AGUAS Y GASEOSAS	$ 11,57	$ 499.747,94
73	SODA BRETAÑA	Ml	86.400	AGUAS Y GASEOSAS	$ 1,19	$ 102.387,38
74	GINGER ALE	ML	14.580	AGUAS Y GASEOSAS	$ 23,30	$ 339.691,97
75	GINGER BEER	ML	29.160	AGUAS Y GASEOSAS	$ 23,30	$ 679.383,94
76	CORONA	ML	231.000	CERVEZA	$ 16,25	$ 3.754.204,02
77	CLUB COLOMBIA	ML	231.000	CERVEZA	$ 19,17	$ 4.427.127,38
78	STELLA ARTOIS	ML	59.400	CERVEZA	$ 17,04	$ 1.011.914,83
79	CERVEZA CARTAGENA MANGLE	ML	60.000	CERVEZA	$ 30,47	$ 1.828.332,00
80	CERVEZA CARTAGENA ORO	ML	60.000	CERVEZA	$ 30,47	$ 1.828.332,00
81	GINEBRA GORDONS	Ml	12.600	GINEBRA	$ 144,53	$ 1.821.025,06
82	RON VIEJO DE CALDAS	Ml	10.125	RON COCTELERIA	$ 151,52	$ 1.534.096,66
83	TEQUILA HERMANOS DE SANGRE AÑEJO	Ml	3.780	TEQUILA	$ 288,92	$ 1.092.132,08
84	VINO ROSALEDA ITO CABERNET SAUVIG 750ML	Ml	40.500	VINO COCTELERIA	$ 35,50	$ 1.437.854,46
85	VINO ROSALEDA SAUVIG BLANC 750ML	Ml	40.500	VINO COCTELERIA	$ 35,50	$ 1.437.854,46
86	VODKA ABSOLUT	Ml	12.600	VODKA PREMIUN	$ 160,83	$ 2.026.416,94
87	TAÍN BAR	Gramos	1.800	ABRROTES	$ 93,31	$ 167.953,50
89	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TAPA AZUL	Ml	7.500	AGUARDIENTE	$ 92,57	$ 694.263,65
90	TANQUERAY	Ml	7.500	GINEBRA- PREMIUN	$ 206,62	$ 1.549.666,96
91	GINEBRA HENDRICK'S	Ml	7.500	GINEBRA- PREMIUN	$ 343,10	$ 2.573.238,82
92	HIELO	Or	4.800.000	HIELO	$ 1,12	$ 5.369.760,00
93	TEQUILA JOSE CUERVO TRADICIONAL 750ML	Ml	3.150	TEQUILA	$ 203,64	$ 641.456,77
94	BASE COCTEL FINEST CALL TRIPLE SEC 1L	Ml	3.375	PRODUCTO DE COCTELERIA	$ 36,86	$ 124.417,10
95	RON LA HECHICERA	Ml	2.250	RON- PREMIUN	$ 447,15	$ 1.006.098,24
96	ZACAPA CENTENARIO 23 YEARS RUM 0.75L	Ml	2.250	RON- PREMIUN	$ 436,42	$ 981.940,77
97	RON MOJANA (RON DORADO)	Ml	21.600	RON COCTELERIA	$ 89,56	$ 1.934.390,19
98	PATRON SILVER	Ml	2.520	TEQUILA - PREMIUN	$ 195,59	$ 492.881,48
99	DON JULIO 70	Ml	3.000	TEQUILA - PREMIUN	$ 658,87	$ 1.976.611,44
100	DON JULIO ANEJO	Ml	3.000	TEQUILA - PREMIUN	$ 531,63	$ 1.594.893,40
101	DON JULIO BLANC	Ml	3.000	TEQUILA - PREMIUN	$ 376,74	$ 1.130.222,62
102	DON JULIO REPOS	Ml	3.000	TEQUILA - PREMIUN	$ 472,44	$ 1.417.306,82
103	VODKA GREYGOOSE	Ml	1.500	VODKA PREMIUN	$ 332,35	$ 498.518,25
104	SMIRNOFF NO.21 RED VODKA 0.7L	Ml	5.250	VODKA PREMIUN	$ 150,18	$ 788.460,75
105	BUCHANNAS 12	Ml	3.000	WHISKY	$ 270,08	$ 810.228,19
106	BUCHHAS MASTER	Ml	3.000	WHISKY	$ 317,48	$ 952.432,89
107	OLD PARR 12	Ml	3.000	WHISKY	$ 261,27	$ 783.818,75
108	ARROZ SUSHI	gramo	10.000	PRODUCTO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	$ 21,24	$ 212.355,00
109	FÉCULA DE MAÍZ	gramo	3.000	PRODUCTO DERIVADO DEL MAIZ	$ 18,40	$ 55.212,30
110	JENGIBRE GARI	gramo	2.000	GENGIBLE LASQUEADO ENCURTIDO Y LISTO PARA EL CONSUMO	$ 64,40	$ 128.804,40
111	LECHE EVAPORADA	mililitro	5.000	PRODUCTO LACTEO ENTERO Y ENLATADO CON EL PROCESO DE EVAPORACION	$ 38,22	$ 191.119,50
112	MAYONESA EXTRA HEAVY DUTY	gramo	6.000	PRODUCTO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	$ 30,82	$ 184.929,20
113	MOSTAZA DIJON	gramo	400	PRODUCTO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	$ 121,75	$ 48.700,08
114	MOSTAZA TIPO INGLESA	gramo	3.000	PRODUCTO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	$ 42,34	$ 127.026,90

115	SALSA DE SOYA BAJA EN SODIO	mililitro	15.000	PRODUCTO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	$	39,25	$ 588.802,50
116	SALSA DULCE CON CHILES PICANTES	mililitro	2.000	PRODUCTO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	$	45,56	$ 91.119,60
117	SRIRACHA	gramo	2.000	PRODUCTO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	$	64,86	$ 129.729,60
118	VINAGRE BALSÁMICO DI MODENA	mililitro	5.000	PRODUCTO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	$	60,36	$ 301.801,50
119	VINAGRE BLANCO	mililitro	12.000	PRODUCTO PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	$	14,56	$ 174.700,22
120	PALITOS DE SUSHI	unidad	1.000	PRODUCTO NO CONTAMINANTE Y BIODEGRADABLE DE UN SOLO USO	$	440,15	$ 440.154,00
122	AJÍ AMARILLO	gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	16,83	$ 16.825,79
123	AJÍ ROCOTO	gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	20,28	$ 20.283,40
124	CEBOLLA BLANCA	gramo	3.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	5,35	$ 16.043,20
125	CEBOLLA PUERRO	gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	9,00	$ 8.999,84
127	CEBOLLÍN CHINO	gramo	500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	23,74	$ 11.868,36
129	GERMINADOS MIXTOS	gramo	500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	37,17	$ 18.585,63
130	JENGIBRE EN RAÍZ	gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	15,00	$ 14.999,74
131	LIMONARIA FRESCA	gramo	200	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	11,09	$ 2.217,35
132	MANGO TOMY VERDE	gramo	2.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	5,35	$ 10.695,47
133	PANKO	gramo	10.000	MIGA DE PAN JAPONESA PARA COCINAR	$	30,13	$ 301.299,08
134	PEPINO EUROPEO	gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	7,04	$ 7.043,36
135	PEREJIL CRESPO	gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	8,09	$ 8.086,82
139	ROMERO FRESCO	gramo	200	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	16,30	$ 3.260,81
140	TOMATE	gramo	3.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	6,33	$ 18.977,93
141	TOMILLO FRESCO	gramo	200	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$	68,99	$ 13.797,54
142	TORTILLA DE HARINA M	gramo	400	PRODUCTO DE PANADERIA EMPACADO	$	42,00	$ 16.799,71
143	TORTILLAS DE MAÍZ AMARILLO	gramo	1.500	PRODUCTO DE PANADERIA EMPACADO	$	48,66	$ 72.986,32
146	QUESO CREMA	gramo	1.500	PROCUCTO LACTEO	$	40,76	$ 61.132,86
148	ATÚN LOMO	gramo	5.000	PESCADO PORCIONADO	$	102,42	$ 512.100,05
151	FILETE DE SALMÓN	gramo	10.000	PESCADO PORCIONADO	$	98,11	$ 981.064,03
153	MASAGO	gramo	300	MARISCO CONGELADO Y DE MEJOR CALIDAD	$	313,69	$ 94.107,05
						TOTAL REQUISICIÓN	$ 84.275.251,26

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	1.739.766.873,00
VALOR AREA DE SANTO DOMINGO	$	1.145.292.499,00
SALDO DISPONIBLE	$	645.167.874,88

SANDRA SCHMALBACH PEREZ Director General		JORGE ARMANDO CARABALLO GOENAGA Coordinador del proyecto

Escuela Taller Cartagena de Indias	PEDIDO DE INSUMOS	VERSION: 01
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y ALMACEN	FECHA: 30/07/2026
	PEDIDO POR : PROYECTO BALUARTE SANTO DOMINGO	Nº REQUISICION 04

SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2026, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION	VALOR	TOTAL
1	ACEITE VEGETAL DE ALTO RENDIMIENTO-FRITOL	Mililitro	40.000	ALIMENTOS	$ 14,57	$ 582.753,60
2	ACEITE VEGETAL	Mililitro	10.000	ALIMENTOS	$ 9,53	$ 95.335,89
3	AZÚCAR BLANCA REFINADA BOLSA EMPACADA X 2 KILOS	Gramo	75.000	ALIMENTOS	$ 5,34	$ 400.578,75
4	CALAMAR COMPLETO	Gramo	10.000	ALIMENTOS	$ 27,39	$ 273.908,25
5	CHORIZO SANTAROSANO	Gramo	12.500	ALIMENTOS	$ 49,83	$ 622.815,19
6	CREMA DE LECHE NO PARMALAT	Gramo	10.000	ALIMENTOS	$ 40,43	$ 404.340,75
7	FILETE DE TILAPIA	Gramo	10.000	ALIMENTOS	$ 42,05	$ 420.536,38
8	HARINA ÉLITE	Gramo	75.000	ALIMENTOS	$ 7,59	$ 569.497,50
9	HELADO DE VAINILLA GOURMET	Mililitro	2.000	ALIMENTOS	$ 64,09	$ 128.185,20
10	MAÍZ TIERNO ENLATADO (LATA PEQUEÑA)	Mililitro	5.000	ALIMENTOS	$ 35,52	$ 177.606,00
11	MARGARINA PARA USO COCINA LA FINA	Mililitro	4.000	ALIMENTOS	$ 29,20	$ 116.780,86
12	MIEL DE ABEJAS	Gramo	2.000	ALIMENTOS	$ 62,19	$ 124.385,30
13	SALSA DE OSTRAS	Gramo	2.500	ALIMENTOS	$ 45,05	$ 112.612,50
14	SALSA DE TOMATE	Gramo	8.000	ALIMENTOS	$ 23,17	$ 185.328,00
15	TOMATE PELADO ENLATADO	Gramo	7.500	ALIMENTOS	$ 16,47	$ 123.552,00
16	CAMARON 51-60 PELADO CRUDO	Mililitro	10.000	ALIMENTOS	$ 58,13	$ 581.267,91
17	CARNE MOLIDA	Mililitro	25.000	ALIMENTOS	$ 36,97	$ 924.328,43
18	JAMÓN DE CERDO TAJADO	Gramo	12.500	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 50,22	$ 627.706,41
19	TOCINETA AHUMADA	Gramo	5.000	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 107,57	$ 537.862,00
20	FILETE DE ROBALO	Gramo	10.000	PESCADO PORCIONADO	$ 90,60	$ 905.976,13
21	PAPAS FRANCESA 7X7	Gramo	15.000	PROCTO PROCESADO Y EMPACADO LISTO PADA FREIR	$ 13,96	$ 209.385,00
22	HUEVO TIPO AA	Gramo	3.456	PROCUCTO LACTEO	$ 11,87	$ 41.020,50
23	MANTEQUILLA	Gramo	6.000	PROCUCTO LACTEO	$ 61,56	$ 369.384,84
24	QUESO AMARILLO	Gramo	4.000	PROCUCTO LACTEO	$ 60,00	$ 239.995,80
25	QUESO CRIOLLO BAJO DE SAL	Gramo	20.000	PROCUCTO LACTEO	$ 29,35	$ 586.946,25
26	QUESO MOZZARELLA ENTERO	Gramo	32.000	PROCUCTO LACTEO	$ 46,41	$ 1.485.063,78
27	QUESO PARMESANO RALLADO (COLANTA O ALPINA)	Gramo	5.000	PROCUCTO LACTEO	$ 153,39	$ 766.943,10
28	SUERO DE VACA TIPO CREMA	Gramo	10.000	PROCUCTO LACTEO	$ 36,07	$ 360.711,11
29	QUESO CREMA	Gramo	5.000	PROCUCTO LACTEO	$ 40,76	$ 203.776,19
30	PECHUGA CON HUESO	Gramo	10.000	PRODUCTO AVICOLA FRESCO Y PORCIONADO DE LA MEJOR CALIDAD	$ 24,00	$ 239.995,80
31	LOMO FINO	Gramo	10.000	PRODUCTO VACUNO FRESCO Y PORCIONADO DE LA MEJOR CALIDAD	$ 80,87	$ 808.681,50
32	AGUACATE CARMERO	Gramo	2.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 9,39	$ 23.477,85
33	AJÍ DULCE	Gramo	500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,48	$ 4.239,06
34	ALBAHACA FRESCA	Gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 20,74	$ 20.738,77
35	BERENJENAS	Gramo	3.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 6,39	$ 19.173,58
36	CEBOLLA BLANCA	Gramo	5.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,35	$ 26.738,66
37	CEBOLLA LARGA	Gramo	1.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,96	$ 7.434,65
38	CEBOLLA ROJA	Gramo	5.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 6,39	$ 31.955,96
39	CHAMPIÑÓN	Gramo	2.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,36	$ 32.727,22
40	CILANTRO	Gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,61	$ 5.608,60
41	COCO	Gramo	12.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 10,17	$ 127.171,69
42	MASA DE MAÍZ	Gramo	20.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,77	$ 175.438,99
43	MASA DE YUCA	Gramo	20.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 9,78	$ 195.648,75
44	PIMENTÓN AMARILLO	Gramo	1.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,57	$ 11.347,63
45	PIMENTÓN ROJO	Gramo	1.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,57	$ 11.347,63
46	PIMENTÓN VERDE	Gramo	1.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,57	$ 11.347,63
47	PIÑA ORO MIEL	Gramo	15.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,43	$ 66.520,58
48	TOMATE	Gramo	10.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 6,33	$ 63.259,76
49	LIMÓN TAHITÍ	Gramo	50.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,48	$ 273.908,25
50	LULO	Gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,35	$ 8.347,68
51	MANZANA ROJA	Gramo	1.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,70	$ 25.043,04
52	MANZANA VERDE	Gramo	1.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,70	$ 25.043,04
53	MARACUYÁ	Gramo	7.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,35	$ 62.607,60
54	NARANJA	Gramo	2.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 4,43	$ 8.869,41
55	TORONJA	Gramo	4.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,35	$ 21.390,93
56	YERBABUENA FRESCA	Gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 24,13	$ 24.130,01
57	APIO	Gramo	500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 2,61	$ 1.306,80
58	COROZO	Mililitro	4.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 8,09	$ 32.353,20
59	FRESA	Mililitro	2.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,31	$ 32.610,60
60	AJO	Gramo	5.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 9,39	$ 46.955,70
61	AJÍ AMARILLO	Gramo	1.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 16,83	$ 25.238,69
62	AJÍ ROCOTO	Gramo	1.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 20,28	$ 30.425,09
63	CEBOLLIN CHINO	Gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 23,74	$ 23.738,72
64	CILANTRO	Gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,61	$ 5.608,60
65	GERMINADOS MIXTOS	Gramo	750	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 37,17	$ 27.879,95
66	JENGIBRE EN RAÍZ	Gramo	1.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 15,00	$ 22.499,61
67	LIMONARIA FRESCA	Gramo	500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 11,09	$ 5.543,38
68	MANGO TOMY VERDE	Gramo	2.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 5,35	$ 10.695,47
69	PANKO	Gramo	7.500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 30,13	$ 225.974,31
70	PEPINO EUROPEO	Gramo	1.000	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 7,04	$ 7.043,36
71	TOMILLO FRESCO	Gramo	500	VEGETAL O FRUTA FRESCO PARA USO INMEDIATO	$ 68,99	$ 34.493,84
72	ARROZ	Mililitro	10.000	ARROZ DE GRANO LARGO Y ENTERO	$ 6,12	$ 61.158,24
73	PASTA (ESPAGUETI)	Mililitro	7.500	PASTA DE HARINA SECA	$ 11,34	$ 85.048,18
74	CHORIZO VELA	Mililitro	3.072	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 216,43	$ 664.887,94
75	JAMON SERRANO	Mililitro	3.072	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 262,54	$ 806.529,45
76	PEPPERONI	Mililitro	3.072	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 241,47	$ 741.794,88
77	JAMÓN DE CERDO TAJADO	Gramo	10.000	EMBUTIDO DE LA MEJOR DALIDAD	$ 50,22	$ 502.165,00
78	AGUA NATURA CON GAS (HATSU)	Mililitro	36.000	AGUAS Y GASEOSAS	$ 8,30	$ 298.974,84
79	AGUA NATURA SIN GAS (HATSU)	Mililitro	75.600	AGUAS Y GASEOSAS	$ 6,17	$ 466.715,82
80	GASEOSA SABOR COCA-COLA ZERO APETX 400 ML	Mililitro	48.000	AGUAS Y GASEOSAS	$ 9,41	$ 451.804,64
81	GASEOSA SABOR COCA-COLA ORIGINAL APETX 400 ML	Mililitro	96.000	AGUAS Y GASEOSAS	$ 9,48	$ 910.110,07
82	AGUA TONICA	Mililitro	4.200	AGUAS Y GASEOSAS	$ 11,57	$ 48.586,61
83	SODA BRETAÑA	Mililitro	72.000	AGUAS Y GASEOSAS	$ 9,81	$ 706.040,57
84	GINGER ALE	Mililitro	50.400	AGUAS Y GASEOSAS	$ 23,30	$ 1.174.243,84
85	CORONA	Mililitro	495.000	CERVEZA	$ 16,25	$ 8.044.722,90
86	CLUB COLOMBIA	Mililitro	495.000	CERVEZA	$ 19,17	$ 9.486.701,53

87	STELLA ARTOIS	Mililitro	247.500	CERVEZA	$ 17,04	$ 4.216.311,79
88	CERVEZA CARTAGENA MANGLE	Mililitro	247.500	CERVEZA	$ 30,47	$ 7.541.869,50
89	CERVEZA CARTAGENA ORO	Mililitro	247.500	CERVEZA	$ 30,47	$ 7.541.869,50
90	GINEBRA GORDONS	Mililitro	15.000	GINEBRA	$ 144,53	$ 2.167.886,98
91	RON VIEJO DE CALDAS	Mililitro	45.000	RON COCTELERIA	$ 151,52	$ 6.818.207,38
92	TEQUILA HERMANOS DE SANGRE AÑEJO	Mililitro	30.000	TEQUILA	$ 288,92	$ 8.667.714,91
93	VINO ROSALEDA TTO CABERNET SAUVIG 750ML	Mililitro	45.000	VINO COCTELERIA	$ 35,50	$ 1.597.616,06
94	VINO ROSALEDA SAUVIG BLANC 750ML	Mililitro	45.000	VINO COCTELERIA	$ 35,50	$ 1.597.616,06
95	VINO ESPUMANTE BRUT BCO FRIZZANTINO 750	Mililitro	45.000		$ 42,92	$ 1.931.187,46
96	APEROL	Mililitro	15.000		$ 122,45	$ 1.836.810,68
97	VODKA ABSOLUT	Mililitro	7.500	VODKA PREMIUN	$ 160,83	$ 1.206.200,56
98	TAÍN BAR	Gramo	1.000	ABRROTES	$ 93,31	$ 93.307,50
99	TANQUERAY	Mililitro	4.500	GINEBRA- PREMIUN	$ 206,62	$ 929.800,18
100	GINEBRA HENDRICK'S	Mililitro	4.500	GINEBRA- PREMIUN	$ 343,10	$ 1.543.943,29
101	HIELO	Gramo	2.400.000	HIELO	$ 1,12	$ 2.684.880,00
102	TEQUILA JOSE CUERVO TRADICIONAL 750ML	Mililitro	8.400	TEQUILA	$ 203,64	$ 1.710.551,38
103	BASE COCTEL FINEST CALL TRIPLE SEC 1L	Mililitro	7.000	PRODUCTO DE COCTELERIA	$ 36,86	$ 258.050,28
104	RON LA HECHICERA	Mililitro	2.250	RON- PREMIUN	$ 447,15	$ 1.006.098,24
105	ZACAPA CENTENARIO 23 YEARS RUM 0.75L	Mililitro	2.250	RON- PREMIUN	$ 436,42	$ 981.940,77
106	HAVANNA CLUB	Mililitro	2.250		$ 200,10	$ 450.230,23
107	RON MOJANA (RON DORADO)	Mililitro	18.000	RON COCTELERIA	$ 89,56	$ 1.611.991,82
108	DON JULIO 70	Mililitro	2.100	TEQUILA - PREMIUN	$ 658,87	$ 1.383.628,01
109	DON JULIO AÑEJO	Mililitro	2.100	TEQUILA - PREMIUN	$ 531,63	$ 1.116.425,38
110	DON JULIO BLANC	Mililitro	4.200	TEQUILA - PREMIUN	$ 376,74	$ 1.582.311,67
111	DON JULIO REPOS	Mililitro	4.200	TEQUILA - PREMIUN	$ 472,44	$ 1.984.229,55
112	VODKA GREY GOOSE	Mililitro	2.100	VODKA PREMIUN	$ 332,35	$ 697.925,55
113	SMIRNOFF NO.21 RED VODKA 0.7L	Mililitro	8.400	VODKA PREMIUN	$ 150,18	$ 1.261.537,20
114	BUCHANNAS 12	Mililitro	2.250	WHISKY	$ 270,08	$ 607.671,15
115	BUCHHAS MASTER	Mililitro	2.250	WHISKY	$ 317,48	$ 714.324,67
116	OLD PARR 12	Mililitro	2.250	WHISKY	$ 261,27	$ 587.864,06
117	ARROZ SUSHI	Gramo	9.000	PRODUCTO PARA SUSHI	$ 21,24	$ 191.119,50
118	FÉCULA DE MAÍZ	Gramo	4.500	PRODUCTO PARA SUSHI	$ 18,40	$ 82.818,45
119	JENGIBRE GARI	Gramo	3.000	PRODUCTO PARA SUSHI	$ 64,40	$ 193.206,60
120	LECHE EVAPORADA	Mililitro	7.500	PRODUCTO PARA SUSHI	$ 38,22	$ 286.679,25
121	MAYONESA EXTRA HEAVY DUTY	Gramo	16.000	PRODUCTO PARA SUSHI	$ 30,82	$ 493.144,53
122	MOSTAZA DIJON	Gramo	600	PRODUCTO PARA SUSHI	$ 121,75	$ 73.050,12
123	SALSA DULCE CON CHILES PICANTES	Mililitro	3.000	PRODUCTO PARA SUSHI	$ 45,56	$ 136.679,40
124	PITILLO x 500 Und	UND	4	paquete x 500	$ 126.404,18	$ 505.616,70
125	VASO PLASTICO 16 ONZ x 25	UND	25	EMPAQUE	$ 4.288,71	$ 107.217,83
126	SERVILLETA DE LUJO PAQUETE POR 40 UNID	UND	50	EMPAQUE	$ 7.261,76	$ 363.088,24
					TOTAL REQUISICIÓN	**$ 108.255.252,09**
			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 1.739.766.873,00**		
			VALOR AREA DE SANTO DOMINGO	**$ 1.145.292.499,00**		
			SALDO DISPONIBLE	**$ 621.187.874,05**		

SANDRA SCHMALBACH PEREZ **Director General**		**JORGE ARMANDO CARABALLO CORONADO** **Coordinador Del proyecto**

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0035

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
19/06/26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Platano Verde.	12350 gm
2		Tomate	15000 gm
3		Tomate Chiclly	500 gm
4		Yuca.	7000 gm
5		Zanahoria	500 gm
6		Arandanos	2500 gm
7		Coco.	7500 gm
8		Limon tahity	30000gm
9		Lulo.	2500 gm
10		Mango tommy	4250 gm
11		Manzana Roja.	4000 gm
12		Manzana Verde.	4000 gm
13		Maracuya	10.000 gm
14		Naranja.	3500 gm
15		Piña	7850 gm
16		Toronja	3600 gm
17		Yerba buena	1000 gm
18		Miel de abeja	1400 gm
19		Harina elite.	37500 gm

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA
Nombre: Gina Huasquiy H
Cédula: 30.896.965
Cargo: _____

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: _____
Cédula: 73 183 467
Cargo: _____

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0037

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
20/06/26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo	25 Bols.
2		tocineta 3unid x1000gm	3000 gm
3		Queso parmesano Rallado	2000 gm
4		Crema de leche 3unid	3000 mL
5		Queso criollo Semi Duro.	10000 gm
6		Pastas 3unid x1000gm	3000 gm
7		pan Hamb.	12960 gm
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA
Nombre: Gina Huasquiy H
Cédula: 30 896 965
Cargo: _____

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: _____
Cédula: 73 183 467
Cargo: _____

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0036

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
19/06/26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo	45 Bols.
2		Helados popsy 5unid x1000gm	5000 gm
3		Queso Amarillo	1000 gm
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA
Nombre: Gina Huasquiy H
Cédula: 30 896 965
Cargo: _____

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: _____
Cédula: 73 183 467
Cargo: _____

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0038

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
20/06/26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Lomo fino.	6575 gm
2		Carne Molida	15890 gm
3		Pechuga entera	5465 gm
4		Queso costeño bajo Sal	12900gm
5		Jamon cerdo -lajado	3000 gm
6		papas francesa 2.5kg x3unid	7600 gm
7		Harina Elite 1bulto.	12500 gm
8		Calamar Entero	4100 gm
9		filete tilapia	4000 gm
10		pulpo.	5000 gm
11		Camaron S1-60.	5000 gm
12		filete Robalo	5000 gm
13		Salsa de Ostras.	5000 gm
14		Miel de abeja.	3000 mL
15		Huevo. 3paq x 30unid	6300 gm
16		panela 2unid x500gm	1000 gm
17		Azucar blanca Refinada	10000 gm
18		Camaron S1-60	10000 gm
19		tocineta 3paq x1000gm	3000 gm

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA
Nombre: Gina Huasquiy H
Cédula: 30-896-965
Cargo: _____

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: _____
Cédula: 73 183 467
Cargo: _____

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0039

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
20/06/26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Queso pamesano Rallado	2000 gm
2		crema leche 1000ml X3 und	3000 gm
3		Ron Mojana Añejo 750ml	36000 ml
4		Germinados Mixtos	180 gm
5		Flores Comestibles	80 gm
6		Hielo	40 Bols
7		Cane Molida	18.090 gm
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cirus Marquez H	Nombre: Dorin
Cédula: 30896965	Cédula: 73 183 467
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0041

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
20/06/26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Aguacate	2000 gm
2		Ají Amarillo	500 gm
3		Ají Dulce	500 gm
4		Albahaca	1000 gm
5		Banano	2000 gm
6		Berenjena	1000 gm
7		cebolla larga	1800 gm
8		cebolla blanca	1800 gm
9		champiñones	2000 gm
10		cebolla Roja	1800 gm
11		Cilantro	800 gm
12		Masa de maiz	15000 gm
13		Pimenton Amarillo	1200 gm
14		Masa yuca	15000 gm
15		Pimenton Verde	1800 gm
16		Pimenton Rojo	1500 gm
17		piña Oromiel	15000 gm
18		Platano verde	8000 gm
19		Platano popocho	8000 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cirus Marquez H	Nombre: Dorin
Cédula: 30896965	Cédula: 73 183 467
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0040

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
20/06/26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Aceite Fritol Alt. Rend	20.000ml
2		Sal Natural	15.000 gm
3		Vasos 16onz	4 paq
4		Maiz Dulce Lata 420gm	1275gm
5		Azucar blanca Refinada	10.000 gm
6		chorizo Santamosano	5000 gm
7		Queso Mozarella	15.000 gm
8		Pan bamb	2400 gm
9		Hielo	35 Bols
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cirus M. Marquez H	Nombre: Dorin
Cédula: 30896965	Cédula: 73 183 467
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0042

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
20/06/26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		tomate	9000 gm
2		tomate Cherry	1500 gm
3		Yuca	6000 gm
4		Zanahoria	6000 gm
5		Arandanos	1800 gm
6		Limon tahiti	40000 gm
7		Lulo	2000 gm
8		Mango tommy	15000 gm
9		Manzana Roja	2000 gm
10		Manzana Verde	2000 gm
11		Maracuya	8000 gm
12		Naranja	2000 gm
13		Toronja	3000 gm
14		Hierba buena	1500 gm
15		Ajo	3000 gm
16		Apio	1000 gm
17		Corozo	6000 gm
18		Lechuga Romana	1000 gm
19		perejil	300 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cirus Marquez H	Nombre: Dorin
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73 183 467
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0043

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
20/06/26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		fresas	15000gm
2		Hielo	25 Bols
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Hyánguez H	Nombre:
Cédula: 30896965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0045

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
22/06/26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Calamar pota	4300 gm
2		filete tilapia	4100 gm
3		pulpo baby	2200 gm
4		camaron 51-60	5000 gm
5		filete Robalo	4000 gm
6		Huevo 3x30 und	6300 gm
7		Queso Mozarella 6bloq x 2500gm	15000gm
8		Croqueta yuca x1000gm 2und	2000gm
9		Tomates pelados 2500gm x 6und	15000gm
10			
11		Queso parmesano Rallado 500gm x 4und	2000 gm
12			
13		Harina Elite	12500gm
14		papas franc. 25k x 2und	50000gm
15		Jamon de cerdo fajado 6pag x 500 gm	3000 gm
16			
17		Crema leche 1000gm x 3 und	3000gm
18			
19		Chorizo Santarosano	5000 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Hyánguez H	Nombre:
Cédula: 30896965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0044

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
20/06/26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo	25 Bols
2		Miel de abeja	2800 ml
3		Azucar blanca Refinada	30000 gm
4		Panela	4000 gm
5		Huevos 10 anaquel x30	21000gm
6		Aceite Frital	80000 mL
7		Maiz Dulce x425 gm	3400 gm
8		Maiz tierno 241 gm	241 gm
9		Vasos 16 onz	4 cajas
10		Filete tilapia	3800 gm
11		pulpo baby	4900 gm
12		Camaron 51-60	5000 gm
13		filete Robalo	3800 gm
14		Calamar Entero	4000 gm
15		lomo fino	5411 gm
16		Carne Molida	27.035 gm
17		pechuga Entera	5290 gm
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Hyánguez H	Nombre:
Cédula: 30896965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0048

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
22/06/26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo	30 Bols
2		Aperol x750 x23 und	17250 ml
3		Cerveza Heind. 710cc x6 und	4500 mL
4		Ron Dictador 12 años x700cc	2800 ml
5		Ron Dictador 20 años x700cc	2800 ml
6		Ron parce 8 años 750cc x2u	1500 ml
7		Teq patron Añejo x700cc x 3 und	2100 ml
8			
9		Teq patron cristalino x700cc 3 und.	2100 ml
10			
11		Teq patron Silver 700cc x3u	2100 ml
12		Vodka Grey Goose 700cc x3u	2100 ml
13		Palomilla	5015 gm
14		Costilla Carnuda Res	5000 gm
15		Pechuga Ent con hueso	5000 gm
16		Maiz tierno 3J x 425g	1275 gm
17		Miel de abeja 2 bot x 1400 ml.	2800 ml
18			
19		Azucar blanca Refin	10000 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Hyánguez H	Nombre:
Cédula: 30896965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0049

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
22/06/26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Panela	1000gm
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cruz Vargas M	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73 183 467
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0054

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
22/06/26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Jamon tajado cerdo	9000gm
2		18 pag x 500gm	
3		Chorizo Santurbano	15900gm
4		500gm X 30 unid.	
5		Papas fraucosa 4pag	10.000gm
6		x 25 gm.	
7		Queso criollo bajo sal.	45000gm
8		Queso Mozarella bloque	44.000gm
9		2500 gm x 18 unid.	
10		Aguard. Antiq. sin Azucar	9000mL
11		750 ml x 12 unid	
12		tajin 3 unid. x 400gm	1200gm
13		Cereza Manzanitas 1 Fras	4000gm
14		Soda 180 unid x 300cc	54000mL
15		Agua tonica 300ml x 90 uni	27000mL
16		Cocacola Orig. 180 unid x 400ml	72000mL
17		Cocacola Zero 45 unid x 400mL	18000ml
18		Agua hatsu sin gas 180 x 300ml	54000ml
19		Agua hats con gas 45 x 300ml	13500mL

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cruz Vargas M	Nombre: Dani
Cédula: 30896965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73183467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0053

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
22/06/26	Batuaite Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Queso Amarillo 22pag	5500gm
2		x 250 gm.	
3		Margarina solo uso.	8000gm
4		16 cajas x 500gm	
5		Pan Hamb. 5 pag x	14400gm
6		6 unid. (30 unid x	
7		480gm	
8		Harina elite 2 bultos	25.000gm
9		x 12.5 gms.	
10		Cajas pizza 30x30	30 unid
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cruz Vargas M	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0079

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
15-06-26	Batuaite Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Cartagena Mangle/	60.000mL
2		Barril. 30L.	
3		2 unid x 30 Lts.	
4		Dioxido de carbono	1 unid.
5		CO_2 1 unid.	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cruz Vargas M	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0081

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
21-06-26	Bahuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Cartagena mangle/	60000 ml
2		Bamb 30 s.	
3		2unid x 30 Hs.	
4		Hielo	50 Bds.
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Oscar Hidalgo H	Nombre:
Cédula: 30 896 965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0084

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
22-06-26	Bahuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Aguacate.	2400 gm
2		Ají Amarillo	750 gm
3		Ají.	1000 gm
4		Albahaca.	1200 gm
5		Banano	2000 gm
6		Berenjena	1600 gm
7		Banano verde.	2000 gm
8		Cebolla larga	1800 gm
9		Cebolla Roja	2000 gm
10		Cebolla blanca	1800 gm
11		Champiñones	2000 gm
12		Cilantro.	800 gm
13		coco.	8000 gm
14		Yasa yuca.	15000 gm
15		Yasa Amarilla	12000 gm
16		Pimenton Rojo.	1600 gm
17		Pimenton Verde	1600 gm
18		Pimenton Amarillo	1600 gm
19		Pina Oromiel	12000 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Oscar Hidalgo H	Nombre:
Cédula: 30 896 965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0082

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
22-06-26	Bahuaite Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Aperol. 22unid x 750cc	16500 ml
2		Gin. Hendricks Orig. 750cc x 6	4500 ml
3		Don Dictador 12 años 700cc	3500 ml
4		x 5 unid.	
5		Don parce 8 años x 750cc x 1	750 ml
6		Tcq. Patron Añejo 700cc x 3 unid	2100 ml
7		Tcq patron Cristalino 700cc x	2100 ml
8		3 unid.	
9		Tcq patron Silver 700cc	2100 ml
10		x 3 unid	
11		Vodka Grey Goose x 700cc	2100 ml
12		x 3 unid.	
13		Hielo	20 Bds.
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Oscar Hidalgo H	Nombre:
Cédula: 30-896 965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0085

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
22-06-26	Bahuaite Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Platano popocho.	8000 gm
2		Platano verde	8000 gm
3		tomate chonto	9000 gm
4		tomate Cherry	1200 gm.
5		Yuca.	4000 gm
6		Zanahoria	600 gm
7		Arandano	1400 gm
8		Limon tahiti	40000 gm
9		Lulo.	1600 gm
10		tommy mango	14000 gm
11		Manzana Roja	2000 gm
12		Manzana Verde.	2000 gm
13		Naranja	1000 gm
14		Mamcoya	6000 gm
15		Toronja	2000 gm
16		Hierbabuena	1200 gm
17		Ajo.	3000 gm
18		Apio.	500 gm.
19		Cebozo.	5200 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Oscar Hidalgo H	Nombre:
Cédula: 30.896 965	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 467

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0086

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
22-06-26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Lechuga Romana	1200 gm
2		Perejil	300 gm
3		Fresas	1600 gm
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Vásquez M	Nombre: [illegible]
Cédula: 30.896.961	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 464

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0112

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
23-06-26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo	46 unid.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Vásquez M	Nombre: [illegible]
Cédula: 30 896 961	Cédula: 73 183 464
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0098

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
23-06-26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Calamar pota	7000 gm
2		filete tilapia	8000 gm
3		Camaron 51-60	5000 gm
4		filete Robalo	7000 gm
5		Lomo fino.	10000 gm
6		Pechuga con hueso	7820 gm
7		Pitillo Sagazo caña x 250 unid	28 paq
8			
9		Mantequilla colanta 500 gm x 15 unid	7500 gm
10			
11		Panko Susanita 5 unid x 1000 gm	5000 gm
12			
13		Servilletas de tojo	10 paq
14		10 paq x 200 unid	
15		Suero costeño 2 x 4000 gm	8000 gm
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Vásquez M	Nombre: [illegible]
Cédula: 30.896.961	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73 183 464

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0113

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
25-06-26	Batuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo	25 bls.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Vásquez M	Nombre: [illegible]
Cédula: 30.896.961	Cédula: 73 183 464
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0115

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
25/06/26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Pan Hamb. 2 paq.	960 gm
2		Helados vainilla	
3		Gourmet 6 unid.	6000 gm
4		X 1000 gm	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Yuranis H.	Nombre: Daniel P.
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73.183.476
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0289

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
12-06-26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Tequila Hermano de	36000 ml
2		Sangre. 750 ml. X	
3		48 unid.	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Yuranis H.	Nombre: Daniel P.
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73.183.476
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0123

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
26-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Germinados Mixtos	240 gm
2		4 x 60 gm	
3		Croquetas yuca	7000 ml
4		1000 gm X 7 unid	
5		Papas frances 2.5 kl	35000 gm
6		X 14 paq	
7		Hielo	40 bols.
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Yuranis H.	Nombre: Daniel P. 73.183.476
Cédula: 30.896.965	Cédula:
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0128

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
27-06-26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Peperoni 1 caja X 12	720 gm
2		unid X 60 gm	
3		Salami - chorizo vela	960 gm
4		Jamon Serrano	
5		12 unid x 80 gm	960 gm
6		Pan Hamb 11 unid	825 gm
7		X 75 gm	
8		Pechuga entera	10.000 gm
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Yuranis H.	Nombre: Daniel P. 73.183.476
Cédula: 30.896.965	Cédula:
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0124

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
26-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Aguacate.	2400 gm
2		Ají amarillo	600 gm
3		Ají	600 gm
4		Albahaca	1200 gm
5		Banano	2000 gm
6		Berenjena	1600 gm
7		cebolla blanca	1800 gm
8		Cebolla larga	1800 gm
9		Cebolla Roja.	2000 gm
10		Champiñon	2000 gm
11		Cilantro.	600 gm
12		Coco.	8000 gm
13		Masa yuca.	10000 gm
14		Masa Amarilla	12000 gm
15		Pimenton Rojo.	1600 gm
16		pimenton Verde	1600 gm
17		Pimenton Amarillo	1600 gm
18		Piña	12000 gm
19		Platano popocho	8500 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Vásquez H.	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73 183 467
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0126

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
26-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Perejil	200gm.
2		Fresa	1600 gm
3		Pan Hamb 26 unid	1950 gm
4		x 75 gm	

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Vásquez H.	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73 183 467
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0125

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
26-06-26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Platano verde	8000 gm
2		Tomate Chonto	9000 gm
3		tomate Cherry	1200 gm
4		yuca.	4000 gm
5		Zanahoria	600 gm
6		Arandanos	1400 gm
7		Limon tahiti	40000 gm
8		Lulo	1400 gm
9		Mango tommy	14000 gm
10		Manzana Roja	2000 gm
11		Manzana Verde	2000 gm
12		Maracuya	6300 gm
13		Naranja	1300 gm
14		Toronja.	2600 gm
15		Hierba buena	1200 gm
16		Ajo.	3000 gm
17		Apio	400 gm
18		Cebollo.	5300 gm
19		Romana	1200 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Vásquez H.	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73 183 467
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0129

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
26-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Queso Mozarella bloque	15000gm
2		6 unid x 2500gm	
3		Chorizo santarosano	7000 gm
4		14 paq x 500gm	
5		Filete tilapia	10000gm
6		Camaron 51-60.	10000gm
7		pan Hamb.	
8		5 paq. x 6 unid.	2300gm
9		2 Bariles Cerveza	60000 mL
10		Cervecería clásica	
11		Tomate Chonto.	20000 gm
12		Platano verde	10000 gm
13		Piña	20000 gm
14		Hielo 52 Bolsas x 12k	624000gm
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina M. Vásquez H.	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73 183 467
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0130

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
30-06-26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Queso Mozarella bloque Sumid x 2500gm	12500 gm
2			
3		Queso semi duro criollo	11400 gm
4		Carne Molida Especial	10000 gm
5		Pechuga entera -	10000 gm
6		Pan Hamburguesa	
7		5 pag x 480gm	2400 gm
8		Hielo 40unid x 12kg	480000 gm
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Nombre: Cira Márquez M
Cédula: 30.896.965
Cargo:

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

Nombre:
Cédula: 73184764
Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0132

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
30-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Pimenton Amarillo	1600 gm
2		Piña.	12000 gm
3		Popocho.	8000 gm
4		Platano Verde	8000 gm
5		Tomate Chonto	9000 gm
6		tomate Cherry	1200 gm
7		Yuca	4000 gm
8		Zanahoria	800 gm
9		Arandano	1400 gm
10		Limon tahity	40000 gm
11		Lulo.	1400 gm
12		Mango tommy	14000 gm
13		Manzana verde	2000 gm
14		Manzana Roja	2000 gm
15		Maracuya	6000 gm
16		Naranja.	900 gm
17		toronja	2000 gm
18		Yerbabuena	1200 gm
19		Ajo.	3000 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Nombre: Cira Márquez M
Cédula: 30.896.965
Cargo:

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

Nombre:
Cédula: 73184764
Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0131

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
30-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Aguacate	2400 gm
2		Ají Amarillo	600 gm
3		Ají criollo	600 gm
4		Albahaca	1200 gm
5		tomate chonto	18000 gm
6		Platano	10000 gm
7		Piña Oromiel	18000 gm
8		Banano.	2000 gm
9		Berenjena.	1600 gm
10		Cebolla blanca	1800 gm
11		Cebolla larga	1800 gm
12		Cebolla Roja	2000 gm
13		Champiñon.	2000 gm
14		Cilantro.	600 gm
15		Coco	8000 gm
16		Masa de maiz	15000 gm
17		Masa de yuca	12000 gm
18		Pimenton Rojo	1600 gm
19		Pimenton verde	1600 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Nombre: Cira Márquez M
Cédula: 30.896.965
Cargo:

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

Nombre:
Cédula: 73184764
Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0133

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
30-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Apio.	400 gm
2		Corozo.	5000 gm
3		Lechuga Romana	1200 gm
4		Perejil.	
5		Fresa.	1600 gm
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Nombre: Cira Márquez M
Cédula: 30.896.965
Cargo:

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE

Nombre:
Cédula: 73184764
Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0139

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
27-06-26	Batuarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo 4) unid x 12 kg	564.000 gm
2			
3		Pechuga entera	10.000 gm
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Viviana M.	Nombre:
Cédula: 30896961	Cédula: 73188469
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0140

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
01-07-26	Batuarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo 25 Bds x 12 kg	300.000 gm
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Viviana M.	Nombre:
Cédula: 30896961	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73188469

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0141

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
02-07-26	Batuarte Santo Domingo.	

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo 25 Bols x 12 kg	300000 gm
2		Camaron 51-60	10.000 gm
3		filete tilapia	5000 gm
4		Chorizo santamoseno	10000 gm
5		20 pág x 500 gm	
6		Queso Mozarella blanco	15000 gm
7		25 kl x 6 unid	
8		papa francesa 2500gm	10000 gm
9		4 unid x	
10		Berenjena	2000 gm
11		Pina	15000 gm
12		Yasa yuca.	6.070 gm
13		Yasa Amarilla	6.140 gm
14		Hierbabuena	2000 gm
15		lechuga crespa	1000 gm
16		tequila Hermanos	36000 gm
17		de sangre 48 unid	
18		x 750 ml	
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Viviana M.	Nombre:
Cédula: 30896961	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73188469.

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0142

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
02-07-26	Batuarte Santo Domingo	

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Carne Molida Especial	10.045 gm
2		Pechuga Entera	10.565 gm
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Viviana M.	Nombre:
Cédula: 30.896961	Cédula:
Cargo:	Cargo: 73188469

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0147

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
03-07-26	Bafuaite Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Pan Hamburguesa 120 unid x 75gm	9000gm
2		Aceite Fritol Alto Rendimiento 1unid	20.000mL
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Alvarez M	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.961	Cédula: 73 183 464
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0150

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
04-07-26	Bafuaite Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo 50 bols x 12kg	600.000gm
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Alvarez M	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.961	Cédula: 73 183 464
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0149

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
08-07-26	Bafuaite Santo Domingo.	

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Cerveza Cartagena ORO	60.000mL
2		Barril 30 L. 2xunid	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Alvarez M	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.961	Cédula: 73 183 464
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0152

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
07-07-26	Bafuaite santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo 60 bols x 12kg	720000gm
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Gina Alvarez M	Nombre: Dani
Cédula: 30.896.961	Cédula: 73 183 464
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0153

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
05-07-26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Hielo 30 Bols x 12 kg	360000 gm
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
Nombre: Gina Quiñonez H
Cédula: 30.896.965
Cargo:

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: David
Cédula: 73 183 467
Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0046

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
20/06/26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Agua hatsu Vidrio Con gas 300 ml. (45 unid)	13500 mL
2			
3		Agua hatsu Sin gas 180 unid x 300 ml.	54000 mL
4			
5		Coca cola Zero 400 ml x 45	18000 mL
6		Coca cola Original 400 mL x 180 unid.	72000 mL
7			
8		Agua tonica 9 unid x 300 mL	27.000 mL
9		Soda Bretaña 300 ml x 180 unid	54.000 mL
10			
11		Cereza Marrasquino	4000 gm
12		Tajin Bar 3 unid x 400 gm	1200 gm
13		Aguardiente Antioqueño	9000 mL
14		Tapa Azul 750 ml x 12 unid	
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
Nombre: Gina Quiñonez H
Cédula: 30.896.965
Cargo:

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: David
Cédula: 73 183 467
Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0290

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
01-07-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Tequila hermano de 36000 mL	
2		Sangre 750 ml x 48 unid.	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
Nombre: Gina Quiñonez H
Cédula: 30.896.965
Cargo:

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: David
Cédula: 73 183 467
Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0202

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
13-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	54.000 mL	Soda Bretaña 300 ml	X 180 unid
2	4000 gm	Cereza Marrasquino	1 frasco.
3	1200 gm	Tajin Bar 3 unid x	400 gm
4	9000 mL	Aguardiente Antiqueño 750 mL X 12 unid	tapa azul.
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
Nombre: Gina Quiñonez H
Cédula: 30.896.965
Cargo:

FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: David
Cédula: 73 183 467
Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0187

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
05-07-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Teq. Resv. 1800 Repos 750	750 ml
2		Resv. Donjulio blanc 700cc	2100 ml
3		Vino sta Carol. Rsvo Cabert.	2250 ml
4		Sauv 750 x 3 unid.	
5		JW black label 700ML X3 und	2100 ml
6		Vino Resal. Ho Cabert sauv.	33750 ml
7		750 ml x 45 unid.	
8		Teq jose cuervo Esp. Repos	7500 ml
9		750 ml x 10 unid.	
10		Old parr 12 años 750 X3 unid	2250 ml
11		Cerv. Michel. ultra BNR (1/4)	47 520 ml
12		330 ml X 24 sixp x 6 unid	
13		V. blanco Ramon Bilbao Verd	2250 ml
14		Resv. Donjulio Añejo 700cc	2100 ml
15		Mil 976 Hoje. Ginger beer 207	22.680 ml
16		7 und x 12 unid x 270 ml (Blue)	
17		Cerv. Corona 330ml x 312 sixp x 6 und	617.760 ml
18		V. Espumoso Chand. Brut. 750ml	4500 ml
19		C. stella art. 300ml x 60 sixp x 6 unid.	108.000 ml

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Oiva M. Vásquez M.	Nombre:
Cédula: 30.896.965	Cédula:
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0197

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
06-07-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Bandeja Ginger Beer 8 und	25920 ml
2		x 270 ml x 12 unid.	
3		(96 unid).	
4		tequila jose cuervo	26250 ml
5		Esp. silv 750 x 35 unid.	
6		Vino Rosaleda Ho ca-	27.000 ml
7		bert sauv. 750 ml x 36 unis	
8		Vino esp. Brut Bco frizz	9000 ml
9		750 ml x 12 unid	
10		Ron viejo caldas Ro6.	9000 ml
11		blanco 750 X 12 unid.	
12		Ron viejo caldas 750 ml	53250 ml
13		x 71 unid.	
14		Vino Resal. sauv. blanc	27.000 ml
15		750 ml X 36 unid.	
16		teq. jose cuervo Esp.	27000 ml
17		Reposado 750 X 36 unid	
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Oiva M. Vásquez M.	Nombre:
Cédula: 30.896.965	Cédula:
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0188

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
5-07-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Smirnoff N021 Red Vodk 700ml	16800 ml
2		x 24 unid.	
3		Gordon Dry Gin 700ml x 10 und	7000 ml
4		Cerv. Club. Colom Bot 330 ml x	617.760 ml
5		312 sixp x 6 unid (1872)	
6		Tonq. Lond Dry gin 0.70 L	4200 ml
7		Base coctel Finest triple sec 11	30000 ml
8		Vino Esp. Chand. Ext. brut 750ml	2250 ml
9		Teq. Reserv. 1800 Silv. 750ml X1	750 ml
10		Resv. Donjulio Repos. 700ml X3 und	2100 ml
11		Donjulio 70 Hts x 700ml x 3 und	2100 ml
12		V. Marde Fondes Eco Alb. 750ml X3	2250 ml
13		Buch. Del. Aged 12 años 750	2250 ml
14		x 3 unid.	
15		Ron Viejo de caldas 750ml x	27.750 ml
16		37 unid.	
17		Aguard. Amarillo sin az. 750ml	27000 ml
18		x 36 unid.	
19		Buch Hast. 0.75ml X3 unid	2250 ml

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Oiva M. Vásquez M.	Nombre:
Cédula: 30.896.965	Cédula:
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0198

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
05-07-26	Baluarte Santo Domingo	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Servilleta de lujo paq	100 paq
2		x 40 unid.	
3		Suero Vacatipo crema	16.200 gm
4		Masa Mai 3	9000 gm
5		Queso criollo bajo de sal	40500 gm
6		Jamon de cerdo tajado	12000 gm
7		Gaseosa sabor coca cola	81600 ml
8		Original pet x 400ml	
9		Helado Vainilla Gourmet	1000 gm
10		Gaseosa Sabor coca cola	8400 ml
11		Zero pet x 400ml	
12		Mil 976 Mezclador Ginger	52.200 ml
13		Ale cero calorie	
14		Champiñon	3000 gm
15		Agua tonica	79.900 ml
16		Ginebra Gordons Dry 6in	24 200 ml
17		tocineta ahumada	4500 gr
18		pitillos Ecologicos Biodegradable 20cm largo.	23 paq.
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Oiva M. Vásquez M.	Nombre:
Cédula: 30.896.965	Cédula:
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0199

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
05-07-26	Batuaite Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Stella Artois	86.400 ml
2		Vino cousiño Macul Don	
3		Luis Merlot 750	2250 ml
4		Tanqueray London Dry	5600 ml
5		Gin 0.70L	
6		Queso Holandes	3000 gm
7		Cerveza cartagena	60000 ml
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cima Hurtado M	Nombre:
Cédula: 30896965	Cédula: 73188764
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0180

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
13-06-26	Batuaite Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Platano Verde	8000 gm
2		Tomate chonto	9000 gm
3		Tomate Cherry	1200 gm
4		Yuca	4000 gm
5		Zanahoria	600 gm
6		Arandano	1400 gm
7		Limon tahity	40.000 gm
8		Lulo.	1600 gm
9		Mango tommy.	14000 gm
10		Manzana Roja	2000 gm
11		Manzana Verde	2000 gm
12		Maracuya	6000 gm
13		Naranja	1000 gm
14		Toronja	2000 gm
15		Hierba buena	1200 gm
16		ajo.	3000 gm
17		Apio.	500 gm
18		Cerezo.	5200 gm
19		Lechuga Romana	1200 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cima Hurtado M	Nombre:
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73188764
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0179

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
13-06-26	Batuaite Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Aguacate	2400 gm
2		Aji Amarillo	750 gm
3		Aji	800 gm
4		Albahaca	1400 gm
5		Banano Verde	2000 gm
6		Berenjena	1600 gm.
7		cebolla Roja	2000 gm
8		Cebolla blanca	1800 gm
9		cebolla larga	1800 gm
10		Champiñon	2000 gm
11		Cilantro.	800 gm
12		coco.	8000 gm
13		Masa yuca.	15000 gm
14		Masa Amarilla	12000 gm
15		Pimenton Rojo	1600 gm
16		Pimenton Verde	1600 gm
17		Pimenton Amarillo	1600 gm
18		Piña Oromiel.	12000 gm
19		platano popocho	8000 gm

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cima Hurtado M	Nombre:
Cédula: 30896965.	Cédula: 73188764
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0181

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
13-06-26	Batuaite Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Perejil.	300 gm.
2		Fresa	1600 gm
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cima Hurtado M.	Nombre:
Cédula: 30896965.	Cédula:
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0182

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
16-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Aguacate	2400 gm
2		Ají Amarillo	750 gm
3		Ají.	900 gm
4		Albahaca	1200 gm
5		Banano verde	2000 gm
6		Berenjena	1600 gm
7		Cebolla Roja	2000 gm
8		Cebolla blanca	1800 gm
9		Cebolla larga	1800 gm
10		Champiñon	2000 gm
11		Cilantro.	800 gm
12		coco	8000 gm.
13		Masa yuca.	15000 gm
14		Masa Amarilla	12000 gm
15		Pimenton Rojo.	1600 gm
16		Pimenton Verde	1600 gm
17		Pimenton Amarillo.	1600 gm
18		Piña Oromiel.	12000 gm
19		Platano popocho	8000 gm

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cruz Rivas Yuli	Nombre:
Cédula: 30896965	Cédula: 73183461
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0184

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
16-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Perejil.	300 gm.
2		Fresa.	1600 gm
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cruz Rivas Yuli	Nombre:
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73183461
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0183

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
16-06-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Platano verde	8000 gm
2		Tomate Chonto.	9000 gm
3		Tomate Chonto.	1200 gm
4		Yuca.	4000 gm
5		Zanahoria	600 gm
6		Arandano	1400 gm
7		Limon tahity	40.000 gm
8		Lulo.	1600 gm
9		Mango tommy.	14.000 gm
10		Manzana Roja.	2000 gm
11		Manzana Verde.	2000 gm
12		Maracuya	6000 gm
13		Naranja.	1000 gm
14		Toronja.	2000 gm
15		Hierbabuena	1200 gm
16		Ajo.	3000 gm
17		Apio.	500 gm
18		Chrozo.	5200 gm
19		Lechuga Romana	1200 gm

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cruz Rivas Yuli	Nombre:
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73183461
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0254

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
09-07-26	Baluarte Santo Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Crema leche	9000 ml
2		Toalla aluminada 12pq	10800 gm
3		x 900 gm	
4		Queso parm. Rallado Cunid	6000 gm
5		Reserv. Don julio blanc 07ol	2100 mL
6		x 3 unid.	
7		Cerv. dub colom bot 330ml	617.760 ml
8		x 6 unid x 312 (1892 unid)	
9		Aguardiente Amarillo sin	9000 mL
10		Azucar 750ml x 12 unid	
11		Cerv. Corona Bot 330 mL	617760 mL
12		x 312 Exp 6 unid (1892)	
13		Hil 976 Hoja. Cerveza Bock	3240 mL
14		207 ml x 12 unid	
15		Gordon Dry Qu 0.70l x 6 unid	3500 ml
16		Teq Jose Cuervo Esp Popos	7750 mL
17		750 ml x 5 unid	
18		Vino Rosado Gato Negro	33.750 mL
19		Sauv. 750 ml x 45 unid	

OBSERVACIONES: _____

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cruz Rivas Yuli	Nombre:
Cédula: 30.896.965	Cédula: 73183461
Cargo:	Cargo:

CONSORCIO SUMINISTRO ET

REMISIÓN No. 0255

FECHA	LUGAR DE ENTREGA	ORDEN
09-07-26	Batuaitesanto Domingo.	

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1		Ron viejo Caldas 750ml x	28500ml
2		38 unid.	
3		Cer. Stella Artois 60ix	108000ml
4		Pack x 6unid (300unid)	
5		x 300ml.	
6		Tanqueray Tonday Dly	4200 ml.
7		Gin 0.70ml x 6unid	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA	FIRMA Y SELLO CONTRATANTE
Nombre: Cristian Vásquez R.	Nombre:
Cédula: 30 896 961	Cédula:
Cargo:	Cargo:

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	19/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 032

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PLATANO VERDE	GR	12.350,00
2	TOMATE CHONTO	GR	15.000,00
3	TOMATE CHERRY	GR	500,00
4	YUCA	GR	7.000,00
5	ZANAHORIA	GR	5.000,00
6	ARANDANO	GR	2.500,00
7	COCO	GR	7.500,00
8	LIMON TAHITI	GR	30.000,00
9	LULO	GR	2.500,00
10	MANGO TOMMY	GR	4.250,00
11	MANZANA ROJA	GR	4.000,00
12	MANZANA VERDE	GR	4.000,00
13	MARACUYA	GR	10.000,00
14	NARANJA	GR	3.500,00
15	PIÑA OROMIEL	GR	7.850,00
16	TORONJA	GR	3.600,00
17	YERBABUENA	GR	1.000,00
18	MIEL DE ABEJA	GR	1.400,00
19	HARINA HELITE	GR	37.500,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	GESTION ADMINISTRATIVA				
	ENTRADA A ALMACEN				Pagina 1 de 1
RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	19/06/2026
PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET				
CONTRATO N°	SASI-001-2026				
REMISION	RM 033				

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	540.000,00
2	HELADO DE VAINILLA	GR	5.000,00
3	QUESO AMARILLO	GR	1.000,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	20/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 034

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	300.000,00
2	TOCINETA AHUMADA	GR	3.000,00
3	QUESO PARMESANO RALLADO	GR	2.000,00
4	CREMA DE LECHE	GR	3.000,00
5	QUESO CRIOLLO BAJO EN SAL	GR	10.000,00
6	PASTAS	GR	3.000,00
7	PAN DE HAMBURGUESA	GR	12.960,00
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	20/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 035

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	LOMO FINO	GR	5.575,00
2	CARNE MOLIDA	GR	15.890,00
3	PECHUGA DE POLLO	GR	5.465,00
4	QUESO CRIOLLO BAJO EN SAL	GR	12.900,00
5	JAMON TAJADO DE CERDO	GR	3.000,00
6	PAPAS FRANCESAS	GR	7.500,00
7	HARINA HELITE	GR	12.500,00
8	CALAMAR ENTERO	GR	4.100,00
9	FILETE DE TILAPIA	GR	4.000,00
10	PULPO	GR	5.000,00
11	CAMARON 51-60	GR	5.000,00
12	FILETE DE ROBALO	GR	5.000,00
13	SALSA DE OSTRAS	GR	5.000,00
14	MIEL DE ABEJA	GR	3.000,00
15	HUEVO AA	GR	6.300,00
16	PANELA	GR	1.000,00
17	AZUCAR BLANCA	GR	10.000,00
18	CAMARON 51-60	GR	10.000,00
19	TOCINETA AHUMADA	GR	3.000,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	20/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 036

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	QUESO PARMESANO RALLADO	GR	2.000,00
2	CREMA DE LECHE	GR	3.000,00
3	RON LA MOHANA (RON DORADO)	ML	36.000,00
4	GERMINADOS MIXTOS	GR	180,00
5	FLORES COMESTIBLES	GR	80,00
6	HIELO	GR	480.000,00
7	CARNE MOLIDA	GR	18.090,00
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	20/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 037

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	ACEITE FRYTOL	ML	20.000,00
2	SAL NATURAL	GR	15.000,00
3	VASOS 16 ONZ	PAQ	4,00
4	MAIZ TIERNO	GR	1.275,00
5	AZUCAR BLANCA	GR	10.000,00
6	CHORIZO SANTARROSANO	GR	5.000,00
7	QUESO MOZARELLA ENTERO	GR	15.000,00
8	PAN DE HAMBURGUESA	GR	2.400,00
9	HIELO	GR	420.000,00
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	20/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 038

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	AGUACATE	GR	2.000,00
2	AJI AMARILLO	GR	500,00
3	AJI	GR	500,00
4	ALBAHACA	GR	1.000,00
5	BANANO VERDE	GR	2.000,00
6	BERENEJENA	GR	1.000,00
7	CEBOLLA LARGA	GR	1.800,00
8	CEBOLLA BLANCA	GR	1.800,00
9	CHAMPIÑON	GR	2.800,00
10	CEBOLLA ROJA	GR	1.800,00
11	CILANTRO	GR	800,00
12	MASA DE MAIZ AMARILLA	GR	15.000,00
13	PIMENTON AMARILLO	GR	1.200,00
14	MASA DE YUCA	GR	15.000,00
15	PIMENTON VERDE	GR	1.800,00
16	PIMENTON ROJO	GR	1.500,00
17	PIÑA OROMIEL	GR	15.000,00
18	PLATANO VERDE	GR	800,00
19	POPOCHO	GR	800,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	20/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 039

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	TOMATE CHONTO	GR	9.000,00
2	TOMATE CHERRY	GR	1.500,00
3	YUCA	GR	6.000,00
4	ZANAHORIA	GR	6.000,00
5	ARANDANO	GR	1.800,00
6	LIMON TAHITI	GR	40.000,00
7	LULO	GR	2.000,00
8	MANGO TOMMY	GR	15.000,00
9	MANZANA ROJA	GR	2.000,00
10	MANZANA VERDE	GR	2.000,00
11	MARACUYA	GR	8.000,00
12	NARANJA	GR	2.000,00
13	TORONJA	GR	3.000,00
14	YERBABUENA	GR	1.500,00
15	AJO	GR	3.000,00
16	APIO	GR	1.000,00
17	COROZO	GR	6.000,00
18	LECHUGA ROMANA	GR	1.000,00
19	PEREJIL	GR	300,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	20/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 040

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	FRESA	GR	1.500,00
2	HIELO	GR	300.000,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	**X**	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	20/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 041

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	300.000,00
2	MIEL DE ABEJA	GR	2.800,00
3	AZUCAR BLANCA	GR	30.000,00
4	PANELA	GR	4.000,00
5	HUEVO AA	GR	21.000,00
6	ACEITE FRYTOL	GR	80.000,00
7	MAIZ DULCE	GR	3.400,00
8	MAIZ TIERNO	GR	241,00
9	VASOS 16 ONZ	CAJAS	4,00
10	FILETE DE TILAPIA	GR	3.800,00
11	PULPO BABY	GR	4.900,00
12	CAMARON 51-60	GR	5.000,00
13	FILETE DE ROBALO	GR	3.800,00
14	CALAMAR ENTERO	GR	4.000,00
15	LOMO FINO	GR	5.415,00
16	CARNE MOLIDA	GR	27.035,00
17	PECHUGA DE POLLO	GR	5.290,00
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	22/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 042

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	CALAMAR POTA	GR	4.300,00
2	FILETE DE TILAPIA	GR	4.100,00
3	PULPO BABY	GR	2.200,00
4	CAMARON 51-60	GR	5.000,00
5	FILETE DE ROBALO	GR	4.000,00
6	HUEVO AA	GR	6.300,00
7	QUESO MOZARELLA ENTERO	GR	15.000,00
8	CROQUETAS DE YUCA	GR	2.000,00
9	TOMATES PELADOS	GR	15.000,00
10	QUESO PARMESANO RALLADO	GR	2.000,00
11	HARINA HELITE	GR	12.500,00
12	PAPAS FRANCESAS	GR	5.000,00
13	JAMON TAJADO DE CERDO	GR	3.000,00
14	CREMA DE LECHE	GR	3.000,00
15	CHORIZO SANTARROSANO	GR	5.000,00
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	20/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 043

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	AGUA CON GAS	ML	13.500,00
2	AGUA SIN GAS	ML	54.000,00
3	COCA COLA ZERO	ML	18.000,00
4	COCA COLA ORIGINAL	ML	72.000,00
5	TONICA	ML	27.000,00
6	SODA BRETAÑA	ML	54.000,00
7	CEREZA MARASQUINO	ML	4.000,00
8	TAJIN BAR	ML	1.200,00
9	AGUARDEINTE TAPA AZUL	ML	9.000,00
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	22/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 044

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	360.000,00
2	APEROL	ML	17.250,00
3	HENDRICKS	ML	4.500,00
4	DICTADOR 12 AÑOS	ML	2.800,00
5	DICTADOR 20 AÑOS	ML	2.800,00
6	PARCE 8 AÑOS	ML	1.500,00
7	PATRON AÑEJO	ML	2.100,00
8	PATRON CRISTALINO	ML	2.100,00
9	PATRON SILVER	ML	2.100,00
10	VODKA GREY GOOSE	ML	2.100,00
11	PALOMILLA	GR	5.015,00
12	COSTILLA CARNUDA DE RES	GR	5.000,00
13	PECHUGA CON HUESO	GR	5.000,00
14	MAIZ TIERNO	GR	1.275,00
15	MIEL DE ABEJA	GR	2.800,00
16	AZUCAR BLANCA	GR	10.000,00
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	**X**	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	22/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 045

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PANELA	GR	1.000,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	22/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 046

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	QUESO AMARILLO	GR	5.500,00
2	MARGARINA	GR	8.000,00
3	PAN DE HAMBURGUESA	GR	14.400,00
4	HARINA HELITE	GR	25.000,00
5	CAJAS DE PIZZA	UND	30,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	22/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 047

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	JAMON TAJADO DE CERDO	GR	9.000,00
2	CHORIZO SANTARROSANO	GR	15.000,00
3	PAPAS FRANCESAS	GR	10.000,00
4	QUESO CRIOLLO BAJO EN SAL	GR	45.000,00
5	QUESO MOZARELLA ENTERO	GR	45.000,00
6	AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO AZUL	ML	9.000,00
7	TAJIN BAR	GR	1.200,00
8	CEREZA MARASQUINO	GR	4.000,00
9	SODA BRETAÑA	ML	54.000,00
10	TONICA	ML	27.000,00
11	COCA COLA ORIGINAL	ML	72.000,00
12	COCA COLA ZERO	ML	18.000,00
13	AGUA SIN GAS	ML	54.000,00
14	AGUA CON GAS	ML	13.500,00
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	15/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 048

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	CERVEZA CARTAGENA	ML	60.000,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	GESTION ADMINISTRATIVA				
	ENTRADA A ALMACEN				Pagina 1 de 1

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	21/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 049

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	CERVEZA CARTAGENA	ML	60.000,00
2	HIELO	ML	600.000,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JABABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	22/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 050

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	APEROL	ML	16.500,00
2	HENDRICKS	ML	4.500,00
3	DICTADOR 12 AÑOS	ML	3.500,00
4	PARCE 8 AÑOS	ML	750,00
5	PATRON AÑEJO	ML	2.100,00
6	PATRON CRISTALINO	ML	2.100,00
7	PATRON SILVER	ML	2.100,00
8	VODKA GREY GOOSE	ML	21.000,00
9	HIELO	ML	240.000,00
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	22/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 051

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	AGUACATE	GR	2.400,00
2	AJI AMARILLO	GR	750,00
3	AJI	GR	1.000,00
4	ALBAHACA	GR	1.200,00
5	BANANO	GR	2.000,00
6	BERENEJENA	GR	1.600,00
7	BANANO VERDE	GR	2.000,00
8	CEBOLLA LARGA	GR	1.800,00
9	CEBOLLA ROJA	GR	2.000,00
10	CEBOLLA BLANCA	GR	1.800,00
11	CHAMPIÑON	GR	2.000,00
12	CILANTRO	GR	800,00
13	COCO	GR	8.000,00
14	MASA DE YUCA	GR	15.000,00
15	MASA DE MAIZ AMARILLA	GR	12.000,00
16	PIMENTON ROJO	GR	1.600,00
17	PIMENTON VERDE	GR	1.600,00
18	PIMENTON AMARILLO	GR	1.600,00
19	PIÑA OROMIEL	GR	12.000,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	**X**	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	22/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 052

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	POPOCHO	GR	8.000,00
2	PLATANO VERDE	GR	8.000,00
3	TOMATE CHONTO	GR	9.000,00
4	TOMATE CHERRY	GR	1.200,00
5	YUCA	GR	4.000,00
6	ZANAHORIA	GR	600,00
7	ARANDANO	GR	1.400,00
8	LIMON TAHITI	GR	40.000,00
9	LULO	GR	1.600,00
10	MANGO TOMMY	GR	14.000,00
11	MANZANA ROJA	GR	2.000,00
12	MANZANA VERDE	GR	2.000,00
13	NARANJA	GR	1.000,00
14	MARACUYA	GR	6.000,00
15	TORONJA	GR	2.000,00
16	YERBABUENA	GR	1.200,00
17	AJO	GR	3.000,00
18	APIO	GR	500,00
19	COROZO	GR	5.200,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	22/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 053

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	LECHUGA ROMANA	GR	1.200,00
2	PEREJIL	GR	300,00
3	FRESA	GR	1.600,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	23/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 054

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	CALAMAR POTA	GR	7.000,00
2	FILETE DE TILAPIA	GR	8.000,00
3	CAMARON 51-60	GR	5.000,00
4	FILETE DE ROBALO	GR	7.000,00
5	LOMO FINO	GR	10.000,00
6	PECHUGA CON HUESO	GR	7.820,00
7	PITILLOS VIODEGRADABLES	PAQ	28,00
8	MANTEQUILLA	GR	7.500,00
9	PANKO	GR	5.000,00
10	SERVILLETAS DE LUJO	PAQ	400,00
11	SUERO TIPO CREMA	GR	8.000,00
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	23/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 055

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	552.000,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	**X**	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	25/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 056

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	300.000,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	25/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 057

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PAN DE HAMBURGUESA	GR	960,00
2	HELADO DE VAINILLA	GR	6.000,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	26/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 058

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	GERMINADOS MIXTOS	GR	240,00
2	CROQUETAS DE YUCA	GR	7.000,00
3	PAPAS FRANCESAS	GR	35.000,00
4	HIELO	GR	480.000,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	26/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 059

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	AGUACATE	GR	2.400,00
2	AJI AMARILLO	GR	600,00
3	AJI	GR	600,00
4	ALBAHACA	GR	1.200,00
5	BANANO	GR	2.000,00
6	BERENEJENA	GR	1.600,00
7	CEBOLLA BLANCA	GR	1.800,00
8	CEBOLLA LARGA	GR	1.800,00
9	CEBOLLA ROJA	GR	2.000,00
10	CHAMPIÑON	GR	2.000,00
11	CILANTRO	GR	600,00
12	COCO	GR	8.000,00
13	MASA DE YUCA	GR	15.000,00
14	MASA DE MAIZ AMARILLA	GR	15.000,00
15	PIMENTON ROJO	GR	1.600,00
16	PIMENTON VERDE	GR	1.600,00
17	PIMENTON AMARILLO	GR	1.600,00
18	PIÑA OROMIEL	GR	12.000,00
19	POPOCHO	GR	8.500,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	26/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 060

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PLATANO VERDE	GR	8.000,00
2	TOMATE CHONTO	GR	9.000,00
3	TOMATE CHERRY	GR	1.200,00
4	YUCA	GR	4.000,00
5	ZANAHORIA	GR	600,00
6	ARANDANO	GR	1.400,00
7	LIMON TAHITI	GR	40.000,00
8	LULO	GR	1.400,00
9	MANGO TOMMY	GR	14.000,00
10	MANZANA ROJA	GR	2.000,00
11	MANZANA VERDE	GR	2.000,00
12	MARACUYA	GR	6.300,00
13	NARANJA	GR	1.300,00
14	TORONJA	GR	2.600,00
15	YERBABUENA	GR	1.200,00
16	AJO	GR	3.000,00
17	APIO	GR	400,00
18	COROZO	GR	5.300,00
19	LECHUGA ROMANA	GR	1.200,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	6/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 061

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	GINGER BEER	ML	25.920
2	JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO	ML	26.250
3	VINO ROSALEDA TINTO CABERNET SAUV	ML	27.000
4	FRIZZANTINO	ML	9.000
5	ROBLE BLANCO	ML	9.000
6	RON VIEJO DE CALDAS	ML	53.250
7	VINO ROSALEDA SAUVIGNON BLACK	ML	27.000
8	JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO	ML	27.000
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	9/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 062

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	CREMA DE LECHE	GR	9.000
2	TOCINETA AHUMADA	GR	10.800
3	QUESO PARMESANO RALLADO	GR	6.000
4	DON JULIO BLANCO	GR	2.100
5	CLUB COLOMBIA	GR	617.760
6	AGUARDIENTE AMARILLO	GR	9.000
7	CORONA	GR	617.760,00
8	GINGER BEER	GR	3.240
9	GORDON DRY GIN	GR	3.500
10	JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO	GR	3.750
11	VINO ROSALEDA TINTO CABERNET SAUV	GR	33.750
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	9/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 063

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	RON VIEJO DE CALDAS	ML	28.500
2	STELLA ARTOIS	ML	108.000
3	TANQUERAY	ML	4.200
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	13/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 064

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	AGUACATE	GR	2.400
2	AJI AMARILLO	GR	750
3	AJI	GR	800
4	ALBAHACA	GR	1.400
5	BANANO VERDE	GR	2.000
6	BERENEJENA	GR	1.600
7	CEBOLLA ROJA	GR	2.000
8	CEBOLLA BLANCA	GR	1.800
9	CEBOLLA LARGA	GR	1.800
10	CHAMPIÑON	GR	2.000
11	CILANTRO	GR	800
12	COCO	GR	8.000
13	MASA DE YUCA	GR	15.000
14	MASA DE MAIZ AMARILLA	GR	12.000
15	PIMENTON ROJO	GR	1.600
16	PIMENTON VERDE	GR	1.600
17	PIMENTON AMARILLO	GR	1.600
18	PIÑA OROMIEL	GR	12.000
19	POPOCHO	GR	8.000
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	13/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 066

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PEREJIL	GR	300
2	FRESA	GR	1.600
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	5/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 067

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	SERVILLETAS DE LUJO	UND	100
2	SUERO TIPO CREMA	GR	16.200
3	MASA DE MAIZ AMARILLA	GR	9.000
4	QUESO CRIOLLO BAJO EN SAL	GR	40.500
5	JAMON TAJADO DE CERDO	GR	12.000
6	COCA COLA ORIGINAL	ML	81.600
7	HELADO DE VAINILLA	GR	1.000
8	COCA COLA ZERO	ML	8.400
9	GINGER ALE	ML	52.200
10	CHAMPIÑON	GR	3.000
11	TONICA	ML	59.800
12	GORDON DRY GIN	ML	24.200
13	TOCINETA AHUMADA	GR	4.500
14	PITILLOS VIODEGRADABLES	PAQ	23
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	5/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 068

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	STELLA ARTOIS	ML	86.400
2	CAUSIÑO MACUL DON LUIS MERLOT	ML	2.250
3	TANQUERAY	ML	5.600
4	QUESO HOLANDES	GR	3.000
5	CERVEZA CARTAGENA	ML	60.000
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	3/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 069

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PAN DE HAMBURGUESA	GR	9.000
2	ACEITE FRYTOL	ML	20.000
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	8/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 070

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	CERVEZA CARTAGENA	ML	60.000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	GESTION ADMINISTRATIVA				
	ENTRADA A ALMACEN				Pagina 1 de 1

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	4/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 071

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	600.000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	7/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 072

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	720.000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	GESTION ADMINISTRATIVA				
	ENTRADA A ALMACEN				Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	5/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 073

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	360.000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	2/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 074

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	CARNE MOLIDA	GR	10.045
2	PECHUGA DE POLLO	GR	10.565
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	26/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 075

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	QUESO MOZARELLA ENTERO	GR	15.000
2	CHORIZO SANTARROSANO	GR	7.000
3	FILETE DE TILAPIA	GR	10.000
4	CAMARON 51-60	GR	10.000
5	PAN DE HAMBURGUESA	GR	2.300
6	CERVEZA CARTAGENA	ML	60.000
7	TOMATE CHONTO	GR	20.000
8	PLATANO VERDE	GR	10.000
9	PIÑA OROMIEL	GR	20.000
10	HIELO	GR	624.000
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	30/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 076

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	QUESO MOZARELLA ENTERO	GR	12.500
2	QUESO CRIOLLO BAJO EN SAL	GR	11.400
3	CARNE MOLIDA	GR	10.000
4	PECHUGA DE POLLO	GR	10.000
5	PAN DE HAMBURGUESA	GR	2.400
6	HIELO	GR	480.000
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	GESTION ADMINISTRATIVA				
	ENTRADA A ALMACEN				Pagina 1 de 1
RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	30/06/2026
PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET				
CONTRATO N°	SASI-001-2026				
REMISION	RM 077				

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	AGUACATE	GR	2.400
2	AJI AMARILLO	GR	600
3	AJI CRIOLLO	GR	600
4	ALBAHACA	GR	1.200
5	TOMATE CHONTO	GR	18.000
6	PLATANO VERDE	GR	10.000
7	PIÑA OROMIEL	GR	18.000
8	BANANO VERDE	GR	2.000
9	BERENEJENA	GR	1.600
10	CEBOLLA BLANCA	GR	1.800
11	CEBOLLA LARGA	GR	1.800
12	CEBOLLA ROJA	GR	2.000
13	CHAMPIÑON	GR	2.000
14	CILANTRO	GR	600
15	COCO	GR	8.000
16	MASA DE MAIZ AMARILLA	GR	15.000
17	MASA DE YUCA	GR	12.000
18	PIMENTON ROJO	GR	1.600
19	PIMENTON VERDE	GR	1.600
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	30/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 078

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PIMENTON AMARILLO	GR	1.600
2	PIÑA OROMIEL	GR	12.000
3	POPOCHO	GR	8.000
4	PLATANO VERDE	GR	8.000
5	TOMATE CHONTO	GR	9.000
6	TOMATE CHERRY	GR	1.200
7	YUCA	GR	4.000
8	ZANAHORIA	GR	600
9	ARANDANO	GR	1.400
10	LIMON TAHITI	GR	40.000
11	LULO	GR	1.400
12	MANGO TOMMY	GR	1.400
13	MANZANA VERDE	GR	2.000
14	MANZANA ROJA	GR	2.000
15	MARACUYA	GR	6.000
16	NARANJA	GR	900
17	TORONJA	GR	2.000
18	YERBABUENA	GR	1.200
19	AJO	GR	3.000
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	GESTION ADMINISTRATIVA				
	ENTRADA A ALMACEN				Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	30/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 079

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	APIO	GR	400
2	COROZO	GR	5.000
3	LECHUGA ROMANA	GR	1.200
4	FRESA	GR	1.600
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	270/6/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 080

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	564.000
2	PECHUGA DE POLLO	GR	10.000
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	1/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 081

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	300.000
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	2/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 082

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	HIELO	GR	300.000
2	CAMARON 51-60	GR	10.000
3	FILETE DE TILAPIA	GR	5.000
4	CHORIZO SANTARROSANO	GR	10.000
5	QUESO MOZARELLA ENTERO	GR	15.000
6	PAPAS FRANCESAS	GR	10.000
7	BERENEJENA	GR	20.000
8	PIÑA OROMIEL	GR	15.000
9	MASA DE YUCA	GR	6.070
10	MASA DE MAIZ AMARILLA	GR	6.145
11	YERBABUENA	GR	2.000
12	LECHUGA CRESPA VERDE	GR	1.000
13	TEQUILA HERMANOS DE SANGRE	ML	36.000
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	GESTION ADMINISTRATIVA				
	ENTRADA A ALMACEN				Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	27/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 083

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PEPERONI	GR	720
2	CHORIZO VELA	GR	960
3	JAMON CERRANO	GR	960
4	PAN DE HAMBURGUESA	GR	825
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	26/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 084

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PEREJIL	GR	200
2	FRESA	GR	1.600
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	1/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 085

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	TEQUILA HERMANOS DE SANGRE	ML	3.600
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	12/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 086

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	TEQUILA HERMANOS DE SANGRE	ML	3.600
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	16/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 087

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	AGUACATE	GR	2.400,00
2	AJI AMARILLO	GR	750,00
3	AJI	GR	1.000,00
4	ALBAHACA	GR	1.200,00
5	BANANO	GR	2.000,00
6	BERENEJENA	GR	1.600,00
7	BANANO VERDE	GR	2.000,00
8	CEBOLLA LARGA	GR	1.800,00
9	CEBOLLA ROJA	GR	2.000,00
10	CEBOLLA BLANCA	GR	1.800,00
11	CHAMPIÑON	GR	2.000,00
12	CILANTRO	GR	800,00
13	COCO	GR	8.000,00
14	MASA DE YUCA	GR	15.000,00
15	MASA DE MAIZ AMARILLA	GR	12.000,00
16	PIMENTON ROJO	GR	1.600,00
17	PIMENTON VERDE	GR	1.600,00
18	PIMENTON AMARILLO	GR	1.600,00
19	PIÑA OROMIEL	GR	12.000,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	16/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 088

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PLATANO VERDE	GR	8.000,00
2	TOMATE CHONTO	GR	9.000,00
3	TOMATE CHERRY	GR	1.200,00
4	YUCA	GR	4.000,00
5	ZANAHORIA	GR	600,00
6	ARANDANO	GR	1.400,00
7	LIMON TAHITI	GR	40.000,00
8	LULO	GR	1.600,00
9	MANGO TOMMY	GR	14.000,00
10	MANZANA ROJA	GR	2.000,00
11	MANZANA VERDE	GR	2.000,00
12	NARANJA	GR	1.000,00
13	MARACUYA	GR	6.000,00
14	TORONJA	GR	2.000,00
15	YERBABUENA	GR	1.200,00
16	AJO	GR	3.000,00
17	APIO	GR	500,00
18	COROZO	GR	5.200,00
19	LECHUGA ROMANA	GR	1.200,00
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	16/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 089

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	PEREJIL	GR	300,00
2	FRESA	GR	1.600,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	5/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 090

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	TEQUILA 1800 REPOSADO	ML	750,00
2	DON JULIO BLANCO	ML	2.100,00
3	SANTA CAROLINA CABERNET	ML	2.250,00
4	BLACK LEVEL	ML	2.100,00
5	VINO ROSALEDA TINTO CABERNET SAUV	ML	33.750,00
6	JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO	ML	7.500,00
7	OLD PAR 12 AÑOS	ML	2.250,00
8	MICHELOB ULTRA	ML	47.520,00
9	RAMON DE BILVAO VERDEJO	ML	2.250,00
10	DON JULIO AÑEJO	ML	2.100,00
11	GINGER BEER	ML	22.680,00
12	CORONA	ML	617.760,00
13	CHANDON EXTRA BRUT	ML	4.500,00
14	STELLA ARTOIS	ML	108.000,00
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	5/07/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 091

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	SMIRNOFT RED VODKA	ML	16.800,00
2	GORDON DRY GIN	ML	7.000,00
3	CLUB COLOMBIA	ML	617.760,00
4	TANQUERAY	ML	4.200,00
5	TRIPLE SEC FINES COL	ML	30.000,00
6	CHANDON EXTRA BRUT	ML	2.250,00
7	TEQUILA 1800 SILVER	ML	750,00
8	DON JULIO REPOSADO	ML	2.100,00
9	DON JULIO 70	ML	2.100,00
10	MAR DE FRADES	ML	2.250,00
11	BUCHANANS 12 AÑOS	ML	2.250,00
12	RON VIEJO DE CALDAS	ML	27.750,00
13	AGUARDIENTE AMARILLO	ML	27.000,00
14	BUCHANAS MASTER	ML	2.250,00
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES
CARTAGENA DE INDIAS

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:	**TOTAL:**	X	**PARCIAL**	**REQ N°**	
TIPO DE ENTRADA	**MTO/REP**		**COMPRA**	**FECHA**	13/06/2026

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 092

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1	SODA BRETAÑA	ML	54.000,00
2	CEREZA MARASQUINO	ML	4.000,00
3	TAJIN BAR	ML	1.200,00
4	AGUARDEINTE TAPA AZUL	ML	9.000,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

FORTIFICACIONES CARTAGENA DE INDIAS	GESTION ADMINISTRATIVA				
	ENTRADA A ALMACEN				Pagina 1 de 1

RECIBO:	TOTAL:	X	PARCIAL	REQ N°	
TIPO DE ENTRADA	MTO/REP		COMPRA	FECHA	

PROVEEDOR	CONSORCIO SUMINISTRO ET
CONTRATO N°	SASI-001-2026
REMISION	RM 093

ITEM	DESCRIP. MATERIALES	PRESENTACION	CANTIDAD
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

CONSORCIO SUMINISTRO ET

NIT: 902.069.151-3
AV La Cordialidad CR 54 87 93 BRR El Pozón, Cartagena
Tel: 3018671305 | consorciosuministroet@gmail.com

REPORTE DE EJECUCIÓN

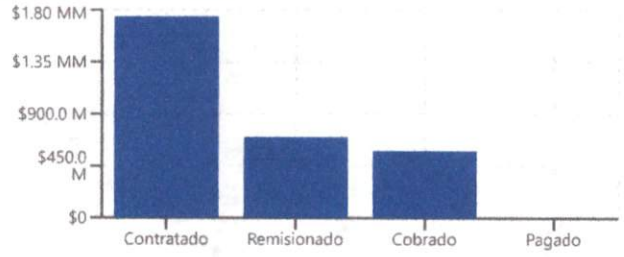
Contrato de suministro de alimentos y bebidas
Corte: 11/08/2026

VALOR DEL CONTRATO	REMISIONADO	COBRADO	DISPONIBLE
$ 1.739.766.873,00	**$ 696.736.727,52**	**$ 577.377.710,83**	**$ 1.043.030.145,48**

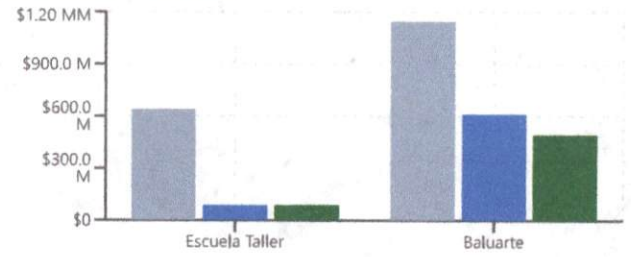
EJECUCIÓN POR LUGAR DE ENTREGA

LUGAR	ASIGNADO	REMISIONADO	COBRADO	PAGADO	DISPONIBLE	% REMISIONADO
ESCUELA TALLER	$ 638.474.374,00	$ 85.702.787,40	$ 85.702.787,40	$ 0,00	$ 552.771.586,60	13.42%
BALUARTE	$ 1.145.292.499,00	$ 611.033.940,12	$ 491.674.923,43	$ 0,00	$ 534.258.558,88	53.35%
TOTAL	**$ 1.783.766.873,00**	**$ 696.736.727,52**	**$ 577.377.710,83**	**$ 0,00**	**$ 1.087.030.145,48**	

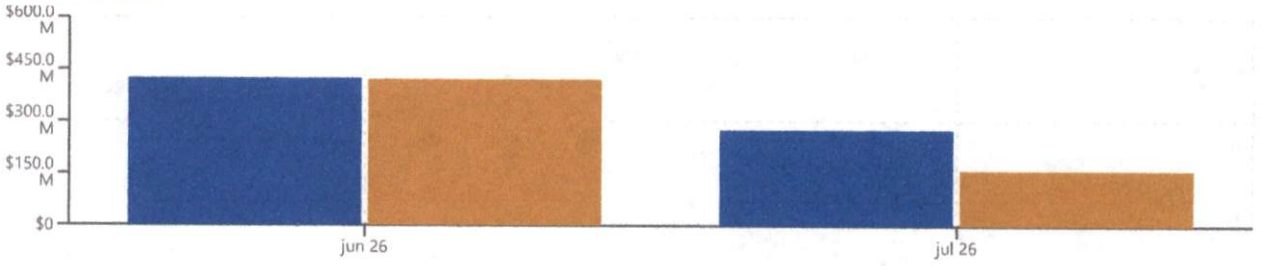
EJECUCIÓN DEL CONTRATO



COMPARATIVO POR LUGAR



MOVIMIENTO POR MES



RESUMEN GENERAL

Remisiones cargadas	**129**	Ítems distintos entregados	**380**
Cobros generados	**4**	Ítems del contrato	**2146**
Cobros pagados	**0**	Remisionado por cobrar	**$ 119.359.016,69**
Cobrado por pagar	**$ 577.377.710,83**		

CONSORCIO SUMINISTRO ET
Liseth Dayana Contreras Rey

Supervisor del contrato
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS – ETCAR

Consorcio suministro et
NIT 902.069.151-3
AV LA CORDIALIDAD CR 54 87 93 BRR EL POZON
Tel: 3018671305
Cartagena - Colombia
consorciosuministroet@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CSET 4

Señores	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS		
NIT	800.169.265-3	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/08/2026, 10:22
Expedición	11/08/2026, 10:22
Vencimiento	11/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	PLÁTANO VERDE	80,350.00	gramo	5.09	0 %	408,981.50
2	TOMATE	107,000.00	gramo	6.33	0 %	677,310.00
3	TOMATE CHERRY	8,000.00	gramo	21.13	0 %	169,040.00
4	YUCA	33,000.00	gramo	4.96	0 %	163,680.00
5	ZANAHORIA	14,000.00	gramo	3.13	0 %	43,820.00
6	ARÁNDANOS	11,300.00	gramo	58.02	0 %	655,626.00
7	COCO	47,500.00	gramo	10.17	0 %	483,075.00
8	LIMÓN TAHITÍ	270,000.00	gramo	5.48	0 %	1,479,600.00
9	LULO	12,100.00	gramo	8.35	0 %	101,035.00
10	MANGO TOMY MADURO	74,250.00	gramo	5.35	0 %	397,237.50
11	MANZANA ROJA	16,000.00	gramo	16.70	0 %	267,200.00
12	MANZANA VERDE	16,000.00	gramo	16.70	0 %	267,200.00
13	MARACUYÁ	48,300.00	gramo	8.35	0 %	403,305.00
14	NARANJA VALENCIA	6,700.00	gramo	5.87	0 %	39,329.00
15	PIÑA ORO MIEL	135,850.00	gramo	4.43	0 %	601,815.50
16	TORONJA	17,200.00	gramo	5.35	0 %	92,020.00
17	YERBABUENA FRESCA	10,500.00	gramo	24.13	0 %	253,365.00
18	MIEL DE ABEJAS	10,000.00	mililitro	62.19	0 %	621,900.00
19	HIELO CUBO	8,820,000.00	unidad	1.70	0 %	14,994,000.00
20	HELADO DE VAINILLA GOURMET	12,000.00	mililitro	53.86	19 %	769,080.01
21	QUESO AMARILLO	6,500.00	gramo	50.42	19 %	390,000.00
22	TOCINETA AHUMADA	21,300.00	gramo	90.39	19 %	2,291,241.01
23	QUESO PARMESANO RALLADO	12,000.00	gramo	128.90	19 %	1,840,680.00
24	CREMA DE LECHE	18,000.00	gramo	33.97	19 %	727,740.00
25	QUESO CRIOLLO BAJO DE SAL	119,800.00	gramo	29.35	0 %	3,516,130.00
26	PASTA ESPAGUETIS #4	3,000.00	gramo	9.62	19 %	34,350.00
27	PAN HAMBURGUESA ASHA	47,195.00	gramo	27.44	0 %	1,295,030.80
28	LOMO FINO	20,990.00	gramo	80.87	0 %	1,697,461.30
29	CARNE MOLIDA DE RES 80/20	81,060.00	gramo	36.97	0 %	2,996,788.20
30	PECHUGA CON HUESO	64,140.00	gramo	24.00	0 %	1,539,360.00
31	JAMÓN DE CERDO TAJADO	27,000.00	gramo	42.20	19 %	1,355,940.01
32	PAPAS FRANCESAS 7X7	67,500.00	gramo	11.73	19 %	942,299.96

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
33	CALAMAR POTA	19,400.00	gramo	40.10	19 %	925,768.00
34	FILETE DE TILAPIA	34,900.00	gramo	42.05	0 %	1,467,545.00
35	PULPO ENTERO	5,000.00	gramo	122.69	0 %	613,450.00
36	CAMARÓN 51 - 60 CRUDO Y PELADO	50,000.00	gramo	58.13	0 %	2,906,500.00
37	FILETE DE ROBALO	19,800.00	gramo	90.60	0 %	1,793,880.00
38	SALSA DE OSTRAS	5,000.00	mililitro	37.86	19 %	225,250.01
39	HUEVO TIPO AAA	33,600.00	gramo	11.87	0 %	398,832.00
40	PANELA	6,000.00	gramo	9.40	0 %	56,400.00
41	AZÚCAR BLANCA REFINADA	60,000.00	gramo	5.09	5 %	320,399.98
42	RON DORADO CALDAS	154,500.00	mililitro	144.30	5 %	23,409,840.02
43	GERMINADOS MIXTOS	420.00	gramo	37.17	0 %	15,611.40
44	FLORES COMESTIBLES	80.00	gramo	195.65	0 %	15,652.00
45	ACEITE VEGETAL DE ALTO RENDIMIENTO	120,000.00	mililitro	12.24	19 %	1,748,399.93
46	SAL NORMAL	15,000.00	gramo	2.70	0 %	40,500.00
47	VASO PARA CARTÓN 16 ONZ	196.00	paquete x 50	17,520.50	19 %	4,086,482.40
48	MAÍZ TIERNO ENLATADO	6,191.00	gramo	29.85	19 %	219,904.31
49	CHORIZO SANTA ROSANO	42,000.00	gramo	41.87	19 %	2,092,860.02
50	QUESO MOZZARELLA ENTERO	117,500.00	gramo	39.00	19 %	5,453,175.00
51	AGUACATE HASS	14,000.00	gramo	12.78	0 %	178,920.00
52	AJÍ AMARILLO	3,950.00	gramo	16.83	0 %	66,478.50
53	AJÍ DULCE	4,400.00	gramo	8.48	0 %	37,312.00
54	ALBAHACA FRESCA	7,200.00	gramo	20.74	0 %	149,328.00
55	BANANO VERDE	15,600.00	gramo	5.87	0 %	91,572.00
56	BERENJENAS	11,000.00	gramo	6.39	0 %	70,290.00
57	CEBOLLA LARGA	10,800.00	gramo	4.96	0 %	53,568.00
58	CEBOLLA BLANCA	10,800.00	gramo	5.35	0 %	57,780.00
59	CHAMPIÑÓN	15,000.00	gramo	16.36	0 %	245,400.00
60	CEBOLLA ROJA	11,800.00	gramo	6.39	0 %	75,402.00
61	CILANTRO CIMARRÓN	2,800.00	gramo	21.78	0 %	60,984.00
62	MASA DE MAÍZ	93,145.00	gramo	8.35	5 %	816,881.66
63	PIMENTÓN AMARILLO	9,200.00	gramo	7.57	0 %	69,644.00
64	MASA DE YUCA	93,070.00	gramo	8.22	19 %	910,224.56
65	PIMENTÓN VERDE	8,200.00	gramo	7.57	0 %	62,074.00
66	PIMENTÓN ROJO	9,500.00	gramo	7.57	0 %	71,915.00
67	PLÁTANO POCHOCHO	48,500.00	gramo	4.17	0 %	202,245.00
68	MANGO TOMY VERDE	15,000.00	gramo	5.35	0 %	80,250.00
69	NARANJA VALENCIA	4,000.00	gramo	5.87	0 %	23,480.00
70	AJO CRIOLLO	18,000.00	gramo	26.61	0 %	478,980.00
71	APIO	3,300.00	gramo	2.61	0 %	8,613.00
72	COROZO	31,900.00	gramo	8.09	0 %	258,071.00
73	LECHUGA ROMANA	7,000.00	gramo	10.17	0 %	71,190.00
74	PEREJIL CRESPO	1,400.00	gramo	8.09	0 %	11,326.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
75	FRESA FRESCA	23,000.00	gramo	16.30	0 %	374,900.00
76	PULPO BABY	7,100.00	gramo	105.12	0 %	746,352.00
77	PALITOS DE YUCA	9,000.00	gramo	26.52	19 %	284,039.99
78	TOMATE PELADO ENLATADO	15,000.00	gramo	13.84	19 %	247,050.00
79	AGUA CON GAS EN VIDRIO	27,000.00	mililitro	22.22	19 %	713,879.99
80	AGUA SIN GAS EN VIDRIO	108,000.00	mililitro	22.22	19 %	2,855,519.95
81	GASEOSA SABOR COCA-COLA ORIGINAL A PET X 400 ML	225,600.00	mililitro	7.97	19 %	2,138,688.12
82	GASEOSA SABOR A COCA-COLA ZERO PET X 400 ML	44,400.00	mililitro	7.91	19 %	417,804.00
83	TONICA MIL 976	113,800.00	mililitro	23.74	19 %	3,214,850.02
84	BRETAÑA VIDRIO 300 ML	162,000.00	mililitro	8.24	19 %	1,589,219.90
85	CEREZA MARRASQUINO SIN PISTILO	12,000.00	gramo	28.76	19 %	410,760.00
86	TAJÍN BAR	3,600.00	gramo	78.41	19 %	335,916.00
87	AGURD ANTIO SIN AZÚCAR	63,000.00	mililitro	94.91	5 %	6,278,580.02
88	APEROL	33,750.00	mililitro	116.62	5 %	4,132,687.51
89	Hendricks	9,000.00	mililitro	376.20	5 %	3,555,090.00
90	RON DICTADOR 12 AÑOS	6,300.00	mililitro	311.71	5 %	2,061,990.00
91	RON DICTADOR 20 AÑOS	2,800.00	mililitro	467.56	5 %	1,374,632.00
92	RON PARCE 8 AÑOS	2,250.00	mililitro	214.97	5 %	507,870.01
93	TEQUILA PATRON CRISTALINO 700	4,200.00	mililitro	524.08	5 %	2,311,176.00
94	TEQUILA PATRON AÑEJO 700	2,100.00	mililitro	438.45	5 %	966,777.00
95	VODKA GREY GOOSE 375 ML	23,100.00	mililitro	369.23	5 %	8,955,638.99
96	PALOMILLA	5,015.00	gramo	41.74	0 %	209,326.10
97	COSTILLA CARNUDA DE RES	5,000.00	gramo	27.39	0 %	136,950.00
98	MARGARINA PARA USO COCINA	8,000.00	gramo	24.54	19 %	233,600.00
99	CAJA DE CARTÓN	30.00	paquete x 50	86,968.10	19 %	3,104,761.20
100	CERVEZA CARTAGENERA MANGLE	240,000.00	mililitro	25.61	19 %	7,312,800.00
101	TEQUILA PATRON SILVER 700	4,200.00	mililitro	324.41	5 %	1,430,646.00
102	PITILLOS ECOLÓGICOS BIODEGRADABLE UNI DE 20 CM LARGO	51.00	paquete x 500	106,222.00	19 %	6,446,613.18
103	MANTEQUILLA	7,500.00	gramo	51.73	19 %	461,700.00
104	PANKO	5,000.00	gramo	25.32	19 %	150,650.00
105	SERVILLETA DE LUJO PAQUETEPOR 40 UNID	150.00	paquete x 40	6,041.30	19 %	1,078,372.50
106	SUERO DE VACA TIPO CREMA	24,200.00	gramo	30.31	19 %	872,893.99
107	PEPPERONI	720.00	gramo	243.91	0 %	175,615.20
108	SALAMI	960.00	gramo	232.17	0 %	222,883.20
109	LECHUGA CRESPA VERDE	1,000.00	gramo	6.78	0 %	6,780.00
110	TEQUILA HERMANOS DE SANGRE REPOSADO	108,000.00	mililitro	275.16	5 %	31,203,360.03
111	CERVEZA CARTAGENERA ORO	60,000.00	mililitro	25.61	19 %	1,828,200.00
112	CILANTRO	1,600.00	gramo	5.61	0 %	8,976.00
113	TEQUILA RESERVA 1800 REPOSADO 750 ML	750.00	mililitro	351.14	5 %	276,525.00
114	RESERVA DE DON JULIO BLANCO 0.70L	6,300.00	mililitro	362.04	5 %	2,394,882.00
115	VINO STA CAROLINA GRAN RVA CABERNE 750ML	2,250.00	mililitro	165.80	5 %	391,702.50
116	JW BLACK LABEL 0.7L	2,100.00	mililitro	211.49	19 %	528,507.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
117	VINO ROSALEDA TTO CABERNET SAUVIG 750ML	94,500.00	mililitro	33.82	5 %	3,355,695.04
118	JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO	38,250.00	mililitro	94.59	5 %	3,798,990.00
119	OLD PARR AGED 12 YEARS 0.75L	2,250.00	mililitro	213.94	5 %	505,440.00
120	CERV MICHELOB ULTRA BOT NR 355MLX6 AMBAR	47,520.00	mililitro	38.34	19 %	2,167,862.38
121	VINO BCO RAMON BILBAO VERDEJO 750ML	2,250.00	mililitro	116.78	5 %	275,895.00
122	MIL976 MEZCLADOR GINGER BEER SPICY 207ML	22,680.00	mililitro	24.84	19 %	670,420.80
123	CORONA	1,235,520.00	mililitro	15.48	5 %	20,077,199.38
124	CHANDON ROSE	4,500.00	mililitro	131.35	5 %	620,640.00
125	STELLA ARTOIS	302,400.00	mililitro	16.23	5 %	5,152,895.86
126	SMIRNOFF NO.21 RED VODKA 0.7L	16,800.00	mililitro	142.99	5 %	2,522,352.00
127	GINEBRA GORDONS BRY GIN	34,700.00	mililitro	137.65	5 %	5,015,191.00
128	CLUB COLOMBIA BOT VIDRIO	1,235,520.00	mililitro	18.26	5 %	23,684,918.59
129	LICOR CONVIER TRIPLE SEC	30,000.00	mililitro	84.91	5 %	2,674,800.01
130	CHANDON EXTRA BRUT	2,250.00	mililitro	125.79	5 %	297,180.00
131	TEQUILA RESERVA 1800 SILVER 750ML	750.00	mililitro	303.10	5 %	238,687.50
132	RESERVA DON JULIO REPOSADO 0.700ML	2,100.00	mililitro	452.15	5 %	996,996.00
133	DON JULIO 70HT 0.700ML	2,100.00	mililitro	618.10	5 %	1,362,921.00
134	VINO MAR DE FRADES BCO ALBARIÑO 750ML	2,250.00	mililitro	213.52	5 %	504,450.00
135	BUCHANANS DELUXE AGED 12 YEARS 0.750L	2,250.00	mililitro	244.74	5 %	578,205.00
136	MIL976 MEZCLADOR GINGER BEER 207ML X 12U	29,160.00	mililitro	19.58	19 %	679,428.00
137	TEQUILA JOSE CUERVO TRADICIONAL 750ML	26,250.00	mililitro	193.94	5 %	5,345,550.00
138	VINO ESPUMANTE BRUT BCO FRIZZANTINO 750	9,000.00	mililitro	40.88	5 %	386,280.00
139	VINO ROSALEDA SAUV BLANC 750ML	27,000.00	mililitro	33.65	5 %	953,910.00
140	MIL976 MEZCLADOR GINGER ALE CERO CALORI	52,200.00	mililitro	24.48	19 %	1,520,586.02
141	VINO CAUSIÑO MACUL MERLOT	2,250.00	mililitro	127.90	5 %	302,175.00
142	QUESO HOLANDÉS TAJADO	3,000.00	gramo	95.91	19 %	342,390.00
143	HARINA ÉLITE	87,500.00	gramo	6.38	19 %	664,124.97
144	TANQUERAY LONDON DRY GIN 0.70L	14,000.00	mililitro	241.61	5 %	3,551,660.01
145	BUCAHANAS MASTER 750	2,250.00	mililitro	266.79	19 %	714,330.00
146	JAMON SERRANO	960.00	gramo	222.85	19 %	254,582.40

Total items: 146

Total Bruto	263,985,798.13
IVA 19%	10,418,537.53
IVA 5%	8,218,605.28
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	282,622,940.94

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y dos millones seiscientos veintidos mil novecientos cuarenta pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 282,622,940.94

Observaciones:

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 18764110664431 aprobado en 20260602 prefijo CSET desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa

CUFE: 1230174ba354357c75e2d00973966be9e41cc75516d8d6a2a81f5c2b830d7fd5bda5db5d5fb4c94a2cba4e8277892038

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO N° SASI-001-2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

FECHA INFORME	martes, 11 de agosto de 2026
CONTRATISTA	CONSORCIO SUMINISTRO ET
NIT No.	902.069.151-3
REPRESENTANTE LEGAL	Liseth Dayana Contreras Rey
C.C. No.	1.002.202.946
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2026, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.739.766.873,00
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Durante este periodo se realizó la entrega parcial de SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2026, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES. de conformidad con el requerimiento realizado por parte del supervisor, los cuales fueron entregados al almacén de la entidad, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones establecidas en el contrato.

Igualmente acreditamos mediante certificación y las planillas aportadas a este informe de ejecución, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

A continuación, se relaciona el cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas dentro del contrato y un anexo de registro fotográfico del material entregado. El contratista se compromete a desarrollar las siguientes actividades, además de las implícitas en los documentos que hacen parte del proceso, y su propuesta:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1. Se hizo entrega de los productos alimenticios descritos en el objeto del contrato en las fechas, horas, cantidades y lugares establecidos por la ETCAR.

2. Se cumplió con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la propuesta y el contrato que se suscriba.

3. Se hizo entrega de los insumos en la sede de Getsemaní, Calle del Guerrero No. 29-64, en las fechas que indicó la ETCAR.

4. Se entregaron los insumos en un plazo no mayor a 48 horas, de conformidad como se realizaron los pedidos, una vez surtidos los trámites administrativos pertinentes.

5. Garantizamos la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos (cárnicos, lácteos, frutas y verduras de la mejor calidad).

6. Asumimos los costos de transportes, fletes, seguros y similares en razón de la entrega de los bienes suministrados.

7. Se ha realizado, registrado y reportado las compras locales mensuales del valor destinado para alimentos, las cuales deben ser mínimo del 30 por ciento, con el fin de dinamizar las economías en las regiones que permitan apoyar la producción local. Aspectos que serán validados por el supervisor designado por la Entidad en cualquier momento durante la ejecución del contrato, para lo cual el contratista tendrá a disposición los soportes necesarios para acreditar la obligación.

8. Hemos colaborado con la ETCAR en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, conforme a las características y especificaciones consignadas en su oferta, la cual hace parte integral de la presente contratación.

9. Se recibe oportunamente el precio pactado, acorde con lo establecido en el presente documento.

10. Hemos acatado las instrucciones que imparta la ETCAR durante el desarrollo del contrato.

11. Contamos con los mecanismos de cobertura del riesgo cuando a ello haya lugar.

12. Se garantiza que los vehículos para transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles cumplan con las condiciones señaladas en la Resolución No. 002505 de septiembre 6 de 2004, expedida por el Ministerio de Transporte, así mismo se garantiza la correcta manipulación de los alimentos contratados, de conformidad con las normas que regulen la materia.

13. Hemos informado oportunamente a la ETCAR toda irregularidad que se observe en el desarrollo del objeto contratado.

SUMINISTRO ENTREGADO EN BALUARTE

No.	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	ACEITE VEGETAL DE ALTO RENDIMIENTO	mililitro	120.000,00
2	AGUA CON GAS EN VIDRIO	mililitro	27.000,00
3	AGUA SIN GAS EN VIDRIO	mililitro	108.000,00
4	AGUACATE HASS	gramo	14.000,00
5	AGURD ANTIO SIN AZÚCAR	mililitro	63.000,00
6	AJÍ AMARILLO	gramo	3.950,00
7	AJÍ DULCE	gramo	4.400,00
8	AJO CRIOLLO	gramo	18.000,00
9	ALBAHACA FRESCA	gramo	7.200,00
10	APEROL	mililitro	33.750,00
11	APIO	gramo	3.300,00
12	ARÁNDANOS	gramo	11.300,00
13	AZÚCAR BLANCA REFINADA	gramo	60.000,00
14	BANANO VERDE	gramo	15.600,00
15	BERENJENAS	gramo	11.000,00
16	BRETAÑA VIDRIO 300 ML	mililitro	162.000,00
17	BUCHANANS DELUXE AGED 12 YEARS 0.750L	mililitro	2.250,00
18	BUCHANANS MASTER 0.75L	mililitro	2.250,00
19	CAJA DE CARTÓN	paquete x 50	30,00
20	CALAMAR POTA	gramo	19.400,00
21	CAMARÓN 51 - 60 CRUDO Y PELADO	gramo	50.000,00
22	CARNE MOLIDA DE RES 80/20	gramo	81.060,00
23	CEBOLLA BLANCA	gramo	10.800,00
24	CEBOLLA LARGA	gramo	10.800,00
25	CEBOLLA ROJA	gramo	11.800,00
26	CEREZA MARRASQUINO SIN PISTILO	gramo	12.000,00
27	CERV MICHELOB ULTRA BOT NR 355MLX6 AMBAR	mililitro	47.520,00
28	CERVEZA CARTAGENERA MANGLE	mililitro	240.000,00
29	CERVEZA CARTAGENERA ORO	mililitro	60.000,00
30	CHAMPIÑÓN	gramo	15.000,00

No.	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
31	CHANDON EXTRA BRUT	mililitro	2.250,00
32	CHANDON ROSE	mililitro	4.500,00
33	CHORIZO SANTA ROSANO	gramo	42.000,00
34	CILANTRO	gramo	1.600,00
35	CILANTRO CIMARRÓN	gramo	2.800,00
36	CLUB COLOMBIA BOT VIDRIO	mililitro	1.235.520,00
37	COCO	gramo	47.500,00
38	CORONA	mililitro	1.235.520,00
39	COROZO	gramo	31.900,00
40	COSTILLA CARNUDA DE RES	gramo	5.000,00
41	CREMA DE LECHE	gramo	18.000,00
42	DON JULIO 70HT 0.700ML	mililitro	2.100,00
43	FILETE DE ROBALO	gramo	19.800,00
44	FILETE DE TILAPIA	gramo	34.900,00
45	FLORES COMESTIBLES	gramo	80,00
46	FRESA FRESCA	gramo	23.000,00
47	GASEOSA SABOR A COCA-COLA ZERO PET X 400 ML	mililitro	44.400,00
48	GASEOSA SABOR COCA-COLA ORIGINAL A PET X 400 ML	mililitro	225.600,00
49	GERMINADOS MIXTOS	gramo	420,00
50	GINEBRA GORDONS BRY GIN	mililitro	34.700,00
51	HARINA ÉLITE	gramo	87.500,00
52	HELADO DE VAINILLA GOURMET	mililitro	12.000,00
53	Hendricks	mililitro	9.000,00
54	HIELO CUBO	unidad	8.820.000,00
55	HUEVO TIPO AAA	gramo	33.600,00
56	JAMÓN DE CERDO TAJADO	gramo	27.000,00
57	JAMON SERRANO	gramo	960,00
58	JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO	mililitro	38.250,00
59	JW BLACK LABEL 0.7L	mililitro	2.100,00
60	LECHUGA CRESPA VERDE	gramo	1.000,00
61	LECHUGA ROMANA	gramo	7.000,00
62	LICOR CONVIER TRIPLE SEC	mililitro	30.000,00
63	LIMÓN TAHITÍ	gramo	270.000,00
64	LOMO FINO	gramo	20.990,00
65	LULO	gramo	12.100,00
66	MAÍZ TIERNO ENLATADO	gramo	6.191,00
67	MANGO TOMY MADURO	gramo	74.250,00
68	MANGO TOMY VERDE	gramo	15.000,00
69	MANTEQUILLA	gramo	7.500,00
70	MANZANA ROJA	gramo	16.000,00
71	MANZANA VERDE	gramo	16.000,00
72	MARACUYÁ	gramo	48.300,00
73	MARGARINA PARA USO COCINA	gramo	8.000,00

No.	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
74	MASA DE MAÍZ	gramo	93.145,00
75	MASA DE YUCA	gramo	93.070,00
76	MIEL DE ABEJAS	mililitro	10.000,00
77	MIL976 MEZCLADOR GINGER ALE CERO CALORI	mililitro	52.200,00
78	MIL976 MEZCLADOR GINGER BEER 207ML X 12U	mililitro	29.160,00
79	MIL976 MEZCLADOR GINGER BEER SPICY 207ML	mililitro	22.680,00
80	NARANJA	gramo	4.000,00
81	NARANJA VALENCIA	gramo	6.700,00
82	OLD PARR AGED 12 YEARS 0.75L	mililitro	2.250,00
83	PALITOS DE YUCA	gramo	9.000,00
84	PALOMILLA	gramo	5.015,00
85	PAN HAMBURGUESA ASHA	gramo	47.195,00
86	PANELA	gramo	6.000,00
87	PANKO	gramo	5.000,00
88	PAPAS FRANCESAS 7X7	gramo	67.500,00
89	PASTA ESPAGUETIS #4	gramo	3.000,00
90	PECHUGA CON HUESO	gramo	64.140,00
91	PEPPERONI	gramo	720,00
92	PEREJIL CRESPO	gramo	1.400,00
93	PIMENTÓN AMARILLO	gramo	9.200,00
94	PIMENTÓN ROJO	gramo	9.500,00
95	PIMENTÓN VERDE	gramo	8.200,00
96	PIÑA ORO MIEL	gramo	135.850,00
97	PITILLOS ECOLÓGICOS BIODEGRADABLE UNI DE 20 CM LARGO	paquete x 500	51,00
98	PLÁTANO POCHOCHO	gramo	48.500,00
99	PLÁTANO VERDE	gramo	80.350,00
100	PULPO BABY	gramo	7.100,00
101	PULPO ENTERO	gramo	5.000,00
102	QUESO AMARILLO	gramo	6.500,00
103	QUESO CRIOLLO BAJO DE SAL	gramo	119.800,00
104	QUESO HOLANDÉS TAJADO	gramo	3.000,00
105	QUESO MOZZARELLA ENTERO	gramo	117.500,00
106	QUESO PARMESANO RALLADO	gramo	12.000,00
107	RESERVA DE DON JULIO BLANCO 0.70L	mililitro	6.300,00
108	RESERVA DON JULIO REPOSADO 0.700ML	mililitro	2.100,00
109	RON DICTADOR 12 AÑOS	mililitro	6.300,00
110	RON DICTADOR 20 AÑOS	mililitro	2.800,00
111	RON DORADO CALDAS	mililitro	154.500,00
112	RON PARCE 8 AÑOS	mililitro	2.250,00
113	SAL NORMAL	gramo	15.000,00
114	SALAMI	gramo	960,00
115	SALSA DE OSTRAS	mililitro	5.000,00
116	SERVILLETA DE LUJO PAQUETEPOR 40 UNID	paquete x 40	150,00

No.	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
117	SMIRNOFF NO.21 RED VODKA 0.7L	mililitro	16.800,00
118	STELLA ARTOIS	mililitro	302.400,00
119	SUERO DE VACA TIPO CREMA	gramo	24.200,00
120	TAJÍN BAR	gramo	3.600,00
121	TANQUERAY LONDON DRY GIN 0.70L	mililitro	14.000,00
122	TEQUILA HERMANOS DE SANGRE REPOSADO	mililitro	108.000,00
123	TEQUILA JOSE CUERVO TRADICIONAL 750ML	mililitro	26.250,00
124	TEQUILA PATRON AÑEJO 700	mililitro	2.100,00
125	TEQUILA PATRON CRISTALINO 700	mililitro	4.200,00
126	TEQUILA PATRON SILVER 700	mililitro	4.200,00
127	TEQUILA RESERVA 1800 REPOSADO 750 ML	mililitro	750,00
128	TEQUILA RESERVA 1800 SILVER 750ML	mililitro	750,00
129	TOCINETA AHUMADA	gramo	21.300,00
130	TOMATE	gramo	107.000,00
131	TOMATE CHERRY	gramo	8.000,00
132	TOMATE PELADO ENLATADO	gramo	15.000,00
133	TONICA MIL 976	mililitro	113.800,00
134	TORONJA	gramo	17.200,00
135	VASO PARA CARTÓN 16 ONZ	paquete x 50	196,00
136	VINO BCO RAMON BILBAO VERDEJO 750ML	mililitro	2.250,00
137	VINO CAUSIÑO MACUL MERLOT	mililitro	2.250,00
138	VINO ESPUMANTE BRUT BCO FRIZZANTINO 750	mililitro	9.000,00
139	VINO MAR DE FRADES BCO ALBARIÑO 750ML	mililitro	2.250,00
140	VINO ROSALEDA SAUV BLANC 750ML	mililitro	27.000,00
141	VINO ROSALEDA TTO CABERNET SAUVIG 750ML	mililitro	94.500,00
142	VINO STA CAROLINA GRAN RVA CABERNE 750ML	mililitro	2.250,00
143	VODKA GREY GOOSE 375 ML	mililitro	23.100,00
144	YERBABUENA FRESCA	gramo	10.500,00
145	YUCA	gramo	33.000,00
146	ZANAHORIA	gramo	14.000,00

SE ANEXAN AL PRESENTE INFORME

- Factura de venta N° — de fecha —, con relación detallada de SUMINISTRO DE INSUMOS DE COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO NUTRICIONAL DE LOS APRENDICES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS 2026, PARA LOS PROGRAMAS DE PUESTA EN VALOR, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PATRIMONIO INMATERIAL Y COCINA TRADICIONAL: BALUARTE SANTO DOMINGO" Y DEMÁS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO FORTIFICACIONES.
- Certificación y planillas de pagos al sistema de seguridad social integral.
- Copia de la cédula del Representante Legal.
- Copia del Registro Único Tributario.
- Certificación bancaria.
- Registro fotográfico del material entregado.
- Remisiones firmadas por la entidad.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO N° SASI-001-2026

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

Liseth Contreras

Liseth Dayana Contreras Rey
C.C. No. 1.002.202.946
REP. LEGAL CONSORCIO SUMINISTRO ET

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO N° SASI-001-2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO N° SASI-001-2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO









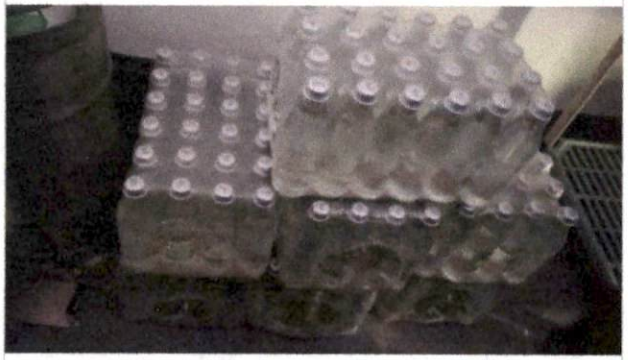




REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

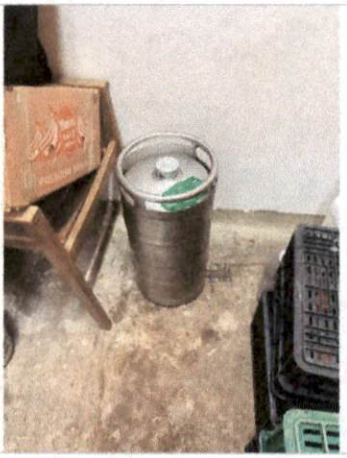
CONTRATO N° SASI-001-2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO













REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MATERIAL ENTREGADO











FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

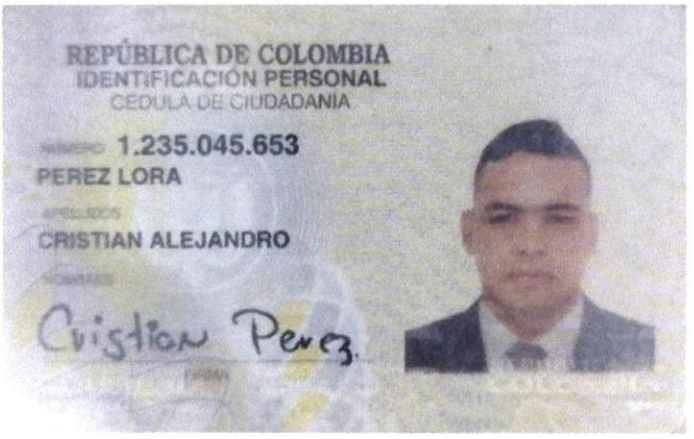
Cristian Alejandro Pérez Lora identificado con C.C. 1.235.045.653, y con tarjeta profesional No. 299060-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de CONSORCIO SUMINISTRO ET S.A.S. identificada con NIT 902.069.151-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de CARTAGENA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente consideradas, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Cartagena, a los 11 días del mes de Agosto de 2026.

Cristian Perez L.

Cristian Alejandro Pérez Lora
T.P. No. 299060-T
C.C. 1.235.045.653 de Cartagena
Contador CONSORCIO SUMINISTRO ET



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.235.045.653
PEREZ LORA

APELLIDOS
CRISTIAN ALEJANDRO

NOMBRES
Cristian Perez.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-AGO-1999
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
27-SEP-2017 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

P-0500150-01100759-M-1235045653-20191002 0068013140A 2 9910153615

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



299060-T

CRISTIAN ALEJANDRO
PEREZ LORA
C.C. 1235045653
RES. INSCRIPCION 3102 DEL 12/07/2022
FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

322475

345408

220361/0622

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C7AC1CZA949E385

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CRISTIAN ALEJANDRO PEREZ LORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1235045653 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 299060-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.002.202.946
CONTRERAS REY
APELLIDOS
LISETH DAYANA
NOMBRES



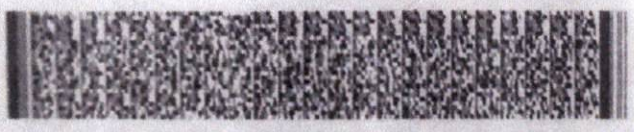
LISETH CONTRERAS
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1999
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-ENE-2018 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-0500100-00970690-F-1002202946-20180119 0059195210A 1 50134623

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141253533691

(415)7707212489984(8020) 000014125353369 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 6 9 1 5 1	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SUMINISTRO ET

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
AV LA CORDIALIDAD CR 54 87 93 BRR EL POZON

42. Correo electrónico consorciosuministroet@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 8 6 7 1 3 0 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 2 6 0 5 0 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 16 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-05-26 / 10:29:56AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CONTRERAS REY LISETH DAYANA

985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141253533691

(415)7707212489984(8020) 000014125353369 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 6 9 1 5 1	3	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 6 0 5 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 6 0 5 0 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141253533691

(415)7707212489984(8020) 000014125353369 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 6 9 1 5 1	3	Impuestos de Cartagena	6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 2 2 0 2 9 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTRERAS	REY	LISETH	DAYANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 4 7 4 7 9 1 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	LORA	ANGIE	MARGARITA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141253533691

(415)7707212489984(8020) 000014125353369 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 6 9 1 5 1	3	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 2 0 1 6 9	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLUCIONES SAN ALEJO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 6 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 9 9 7 3 7 4	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: AGROFRUTTA INVEST GROUP S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 6 0 5 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 6 1 1 7 3	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ASOCIACION PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y CULTURAL DE LOS NIÑOS DE COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 6 0 5 0 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Cartagena, 12 de Junio de 2026.

Señores

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO SUMINISTRO ET identificado(a) con NIT No. 902069151 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	78900008834	2026/06/12	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

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 902069151	3	CONSORCIO SUMINISTRO ET	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUMINISTRO	santa lucia	CARTAGENA-BOLIVAR	3107426899	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	514186009	9508650706	E	2026/07/14	2026/07/27	BANCOLOMBIA	13	$867,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002202946	CONTRERAS LISETH																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	30896965	VASQUEZ GINA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total	**Afiliados(2)**																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0		$859,200

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 902069151	3	CONSORCIO SUMINISTRO ET	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUMINISTRO	santa lucia	CARTAGENA-BOLIVAR	3107426899	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	514186009	9508650706	E	2026/07/14	2026/07/27	BANCOLOMBIA	13	$867,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$5,400	$0	$565,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$2,700	$0	$282,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,700	$0	$282,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$200	$0	$18,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$200	$0	$18,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$1,400	$0	$141,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$700	$0	$70,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$700	$0	$70,800
TOTAL				2	$859,200	$8,400	$0	$867,600