INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Ciudad y fecha: **Cartagena 05-04-2023**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No 001 del contrato No. 005-013-2023 Correspondiente al periodo del mes de MARZO 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-013-2023

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, LOTE 1 BOLÍVAR LOTE 2 SUCRE"*

VALOR DEL CONTRATO: $ 390.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-07-2023

MODIFICACIONES: SI ___ NO _X_

TIPO	
N/A	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MARZO						
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI						
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI						
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios	Bienes	SI						

	para el cumplimiento del presente contrato								
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI						
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI						
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI						
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI						
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI						
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI						

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

Pago anticipo(si aplica)				$ 390.000.000,00
Numero de trámite de pago -001				
			$ 390.000.000,00	
FE3434	18/03/2023	$ 2.382.814,00	$ 387.617.186,00	003-JOLAN-2022
FE3435	18/03/2023	$ 1.483.877,00	$ 386.133.309,00	003-JOLAN-2022
FE3432	18/03/2023	$ 638.240,00	$ 385.495.069,00	003-JOLAN-2022
FE3433	18/03/2023	$ 3.055.738,00	$ 382.439.331,00	003-JOLAN-2022
FE3436	18/03/2023	$ 3.047.447,00	$ 379.391.884,00	003-JOLAN-2022
FE3439	19/03/2023	$ 5.320.566,00	$ 374.071.318,00	003-JOLAN-2022
FE3447	18/03/2023	$ 13.064.400,00	$ 361.006.918,00	003-JOLAN-2022
FE3445	18/03/2023	$ 3.068.248,00	$ 357.938.670,00	003-JOLAN-2022
FE3449	19/03/2023	$ 1.481.509,00	$ 356.457.161,00	003-JOLAN-2022
FE3446	19/03/2023	$ 3.553.620,00	$ 352.903.541,00	003-JOLAN-2022
FE 3468	25/03/2023	$ 191.050,00	$ 352.712.491,00	003-JOLAN-2022
No. 2- 76	27/03/2023	-$ 128.700,00	$ 352.841.191,00	003-JOLAN-2022
FE3438	18/03/2023	$ 1.083.071,00	$ 351.758.120,00	003-JOLAN-2022
FE3448	19/03/2023	$ 10.887.148,00	$ 340.870.972,00	003-JOLAN-2022
FE3437	19/03/2023	$ 1.200.730,00	$ 339.670.242,00	003-JOLAN-2022
FE3450	19/03/2023	$ 2.372.442,00	$ 337.297.800,00	003-JOLAN-2022
FE3452	19/03/2023	$ 10.336.943,00	$ 326.960.857,00	003-JOLAN-2022
FE3451	19/03/2023	$ 16.309.603,00	$ 310.651.254,00	003-JOLAN-2022
FE 3430	18/03/2023	$ 879.518,00	$ 309.771.736,00	003-JOLAN-2022
FE3467	24/03/2023	$ 3.892.090,00	$ 305.879.646,00	003-JOLAN-2022
No. 2-77	27/03/2023	-$ 117.560,00	$ 305.997.206,00	003-JOLAN-2022
FE3455	23/03/2023	$ 516.051,00	$ 305.481.155,00	003-JOLAN-2022
FE 3461	24/03/2023	$ 11.692,00	$ 305.469.463,00	003-JOLAN-2022
No. 2- 75	25/03/2023,	-$ 2.377,00	$ 305.471.840,00	003-JOLAN-2022
TOTAL:		**84.528.160,00**		

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
5822	390.000.000,00						84.528.160,00	305.471.840,00
							21,67%	78,33%

Porcentaje cumplimiento Avance 21,67 % Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

NOTA ACLARATORIA: Informo que a causa de un error involuntario en los precios de facturación por parte del proveedor con las facturas FE 3467 con su nota crédito 2-77 y la factura 3461 con su nota crédito 2-75, en SECOP II, se subieron las facturas originales pero no corresponde al valor reflejado en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

Vanessa Ovalle Lopez

Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez
Fecha: 2023.04.18 13:44:13 -05'00'

VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ
TECNICO ABASTECIMIENTO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-013-2023

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

Rad No 2023-14040-002460-2
Fecha 24/04/2023 04:04:07 PM Us Rad Jesica Fuenti
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 24/04/2023 04:04:14 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La union de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'DIEGO LOTERO MUÑOZ	**JEFE COAL ARC "PUNTA ESPADA"**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: EL 17 de MARZO de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 0419 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
1	AGUACATE	KILO	5
3	AJO	KILO	2
4	APIO	KILO	2
6	BANANO	KILO	15
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	6
8	CEBOLLA LARGA	KILO	3
10	CILANTRO	KILO	2
16	GUAYABA DULCE	KILO	6
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
19	LIMÓN COMUN	KILO	8
20	LIMON TAHITI	KILO	8
21	LULO	KILO	6
25	MARACUYA	KILO	6
26	MAZORCA	KILO	2
27	MELÓN	KILO	5
28	MORA	KILO	6
29	NARANJA	KILO	15
30	ÑAME	KILO	5
31	PAPA LAVADA	KILO	60
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	6
41	PIÑA	KILO	6

45	REPOLLO BLANCO	KILO	6
47	TOMATE CHONTO	KILO	6
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	6
51	YUCA	KILO	8
52	ZANAHORIA	KILO	7

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.03.16 16:01:59 -05'00' **Nombre: Vanessa Marìa Ovalle Lòpez**	SJ FOSCHINI OJ MAR **Grado y Nombre:**
Nombre:	

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SSIF CEBALLOS ALBEIRO	**JEFE COAL BIM12**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: EL 17 de MARZO de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 0369 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
2	AHUYAMA	KILO	2
3	AJO	KILO	2
4	APIO	KILO	5
6	BANANO	KILO	30
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
8	CEBOLLA LARGA	KILO	5
10	CILANTRO	KILO	4
16	GUAYABA DULCE	KILO	30
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
20	LIMON TAHITI	KILO	3
25	MARACUYA	KILO	5
27	MELÓN	KILO	20
30	ÑAME	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	50
33	PAPAYA	KILO	20
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
41	PIÑA	KILO	10
44	REMOLACHA	KILO	4
45	REPOLLO BLANCO	KILO	4
46	REPOLLO MORADO	KILO	5

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2-YEINER GUTIERREZ	**JEFE COAL ARC "GOLFO DE URABA"**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: EL 23 de MARZO de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 0423 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 23/03/2023
1	AGUACATE	KILO	5
6	BANANO	KILO	5
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	5
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
20	LIMON TAHITI	KILO	5
21	LULO	KILO	5
24	MANZANA VERDE	UNIDAD	25
25	MARACUYA	KILO	5
27	MELÓN	KILO	5
28	MORA	KILO	5
30	ÑAME	KILO	5
32	PAPA AMARILLA	KILO	7
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
36	PERA	UNIDAD	1
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
41	PIÑA	KILO	5
45	REPOLLO BLANCO	KILO	5
46	REPOLLO MORADO	KILO	5
47	TOMATE CHONTO	KILO	7
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5

51	YUCA	KILO	5
52	ZANAHORIA	KILO	5

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.03.21 16:02:34 -05'00' **Nombre: Vanessa Maria Ovalle Lòpez**	MAZ Gutierrez Yeina **Grado y Nombre:** 1007813881
Nombre:	

FECHA	10	03	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2 MUNAR OSWALDO	JEFE COAL ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 21 de MARZO de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 0416 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 21/03/2023
1	AGUACATE	KILO	70
2	AHUYAMA	KILO	20
3	AJO	KILO	19
4	APIO	KILO	43
5	ARRACACHA	KILO	60
6	BANANO	KILO	360
9	CEBOLLA ROJA	KILO	100
10	CILANTRO	KILO	13
16	GUAYABA DULCE	KILO	120
17	HABICHUELA	KILO	8
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	120
19	LIMÓN COMUN	KILO	245
22	MANDARINA	KILO	80
25	MARACUYA	KILO	100
27	MELÓN	KILO	80
28	MORA	KILO	60
29	NARANJA	KILO	130
31	PAPA LAVADA	KILO	510
32	PAPA AMARILLA	KILO	330
33	PAPAYA	KILO	160
34	PATILLA	KILO	360
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	13

FECHA	10	03	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'IF PEÑA ALEXANDER	JEFE COAL BFEIM
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 17 de MARZO de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 0355 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
2	AHUYAMA	KILO	5
3	AJO	KILO	0
4	APIO	KILO	4
6	BANANO	KILO	80
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
8	CEBOLLA LARGA	KILO	2
9	CEBOLLA ROJA	KILO	10
10	CILANTRO	KILO	2
16	GUAYABA DULCE	KILO	20
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
20	LIMON TAHITI	KILO	10
21	LULO	KILO	10
22	MANDARINA	KILO	30
25	MARACUYA	KILO	10
26	MAZORCA	KILO	20
28	MORA	KILO	10
29	NARANJA	KILO	20
30	ÑAME	KILO	20
31	PAPA LAVADA	KILO	100
32	PAPA AMARILLA	KILO	30
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	6

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01** **11** **2021**		

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SSIF NOLBERTO GALLEGO ARCILA	**JEFE COAL BIM13**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: EL 17 de MARZO de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 0394 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
3	AJO	KILO	10
6	BANANO	KILO	100
8	CEBOLLA LARGA	KILO	5
9	CEBOLLA ROJA	KILO	50
10	CILANTRO	KILO	3
16	GUAYABA DULCE	KILO	45
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
19	LIMÓN COMUN	KILO	8
22	MANDARINA	KILO	30
25	MARACUYA	KILO	30
26	MAZORCA	KILO	3
27	MELÓN	KILO	15
28	MORA	KILO	18
29	NARANJA	KILO	51
30	ÑAME	KILO	25
31	PAPA LAVADA	KILO	100
34	PATILLA	KILO	100
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
41	PIÑA	KILO	30

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA1 JHON PAVA	**JEFE COAL CSBN1**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: EL 17 de MARZO 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 0368 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
1	AGUACATE	KILO	4
2	AHUYAMA	KILO	7
3	AJO	KILO	8
4	APIO	KILO	8
6	BANANO	KILO	60
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	49
8	CEBOLLA LARGA	KILO	10
10	CILANTRO	KILO	1
16	GUAYABA DULCE	KILO	50
17	HABICHUELA	KILO	5
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
20	LIMON TAHITI	KILO	30
21	LULO	KILO	40
25	MARACUYA	KILO	40
26	MAZORCA	KILO	10
28	MORA	KILO	40
29	NARANJA	KILO	40
30	ÑAME	KILO	40
31	PAPA LAVADA	KILO	100
32	PAPA AMARILLA	KILO	30
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	10

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 01	Página 1 de 2	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	17	03	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VAENSSA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
TS ALVARO HURTADO	JEFE COAL HONAC
EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: EL 17 de MARZO de 2023 se realizó entrega parcial de acuerdo a orden de pedido 398 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
2	AHUYAMA	KILO	20
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	2
6	BANANO	KILO	7
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
8	CEBOLLA LARGA	KILO	2
9	CEBOLLA ROJA	KILO	5
10	CILANTRO	KILO	2
12	COLIFLOR	KILO	3
13	CURUBA	KILO	5
14	ESPINACA	KILO	1
17	HABICHUELA	KILO	6
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
21	LULO	KILO	15
22	MANDARINA	KILO	10
23	MANZANA ROJA	UNIDAD	80
24	MANZANA VERDE	UNIDAD	90
25	MARACUYA	KILO	25
26	MAZORCA	KILO	3
27	MELÓN	KILO	30
28	MORA	KILO	5

30	ÑAME	KILO	15
31	PAPA LAVADA	KILO	60
32	PAPA AMARILLA	KILO	20
33	PAPAYA	KILO	10
34	PATILLA	KILO	30
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	3
37	PERA	KILO	10
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
41	PIÑA	KILO	25
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
43	PLÁTANO VERDE	KILO	15
44	REMOLACHA	KILO	4
45	REPOLLO BLANCO	KILO	3
46	REPOLLO MORADO	KILO	2
47	TOMATE CHONTO	KILO	20
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
49	TOMATE MILANO	KILO	5
51	YUCA	KILO	15
52	ZANAHORIA	KILO	25

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	TS LUIS UTRIA C 73156890 **Grado y Nombre:**
Nombre:	

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
SSIF NOLBERTO GALLEGO ARCILA	**JEFE COAL BIM 13**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 de MARZO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 405 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
6	BANANO	KILO	142
8	CEBOLLA LARGA	KILO	10
9	CEBOLLA ROJA	KILO	100
10	CILANTRO	KILO	6
16	GUAYABA DULCE	KILO	60
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	40
19	LIMÓN COMUN	KILO	8
22	MANDARINA	KILO	60
25	MARACUYA	KILO	60
26	MAZORCA	KILO	6
27	MELÓN	KILO	58
30	ÑAME	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	300
34	PATILLA	KILO	120
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	26
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	40
41	PIÑA	KILO	60
43	PLÁTANO VERDE	KILO	200
45	REPOLLO BLANCO	KILO	20
46	REPOLLO MORADO	KILO	40
47	TOMATE CHONTO	KILO	50

48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
51	YUCA	KILO	12
52	ZANAHORIA	KILO	50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.03.16 10:01:14 -05'00' **Nombre:**	**Grado y Nombre:** 1.143.827.749
Nombre:	

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
IF PEÑA ALEXANDER.	**JEFE COAL BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 de MARZO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 400 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
4	APIO	KILO	4
6	BANANO	KILO	20
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	5
16	GUAYABA DULCE	KILO	10
20	LIMON TAHITI	KILO	5
21	LULO	KILO	15
22	MANDARINA	KILO	10
25	MARACUYA	KILO	10
28	MORA	KILO	10
31	PAPA LAVADA	KILO	50
32	PAPA AMARILLA	KILO	15
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
41	PIÑA	KILO	10
43	PLÁTANO VERDE	KILO	60
47	TOMATE CHONTO	KILO	10
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.03.16 09:59:03 -05'00' **Nombre:**	Sv. Pedro Hernan Alvarado **Grado y Nombre:** 72456L JCOA1.
Nombre:	

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
MA1 JHON PAVA	**JEFE COAL CSBN1**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 de MARZO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 401 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
1	AGUACATE	KILO	4
2	AHUYAMA	KILO	7
3	AJO	KILO	8
4	APIO	KILO	8
6	BANANO	KILO	60
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	49
8	CEBOLLA LARGA	KILO	10
10	CILANTRO	KILO	1
16	GUAYABA DULCE	KILO	50
17	HABICHUELA	KILO	5
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
20	LIMON TAHITI	KILO	30
21	LULO	KILO	40
25	MARACUYA	KILO	40
26	MAZORCA	KILO	10
28	MORA	KILO	40
30	ÑAME	KILO	40
31	PAPA LAVADA	KILO	80
32	PAPA AMARILLA	KILO	30
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	10

40	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
41	PIÑA	KILO	45
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	40
43	PLÁTANO VERDE	KILO	80
46	REPOLLO MORADO	KILO	50
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
51	YUCA	KILO	40
52	ZANAHORIA	KILO	35

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.03.16 10:03:22 -05'00' **Nombre:**	Firma Comandante Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
S2 MUNAR OSWALDO	**JEFE COAL ENAP**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 de MARZO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 396 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/03/2023
1	AGUACATE	KILO	50
3	AJO	KILO	12
4	APIO	KILO	47
6	BANANO	KILO	160
9	CEBOLLA ROJA	KILO	97
10	CILANTRO	KILO	4
14	ESPINACA	KILO	5
16	GUAYABA DULCE	KILO	240
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	85
19	LIMÓN COMUN	KILO	140
25	MARACUYA	KILO	100
27	MELÓN	KILO	160
28	MORA	KILO	30
29	NARANJA	KILO	110
31	PAPA LAVADA	KILO	300
32	PAPA AMARILLA	KILO	120
34	PATILLA	KILO	200
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	7
38	PEREJIL	KILO	2
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	37

41	PIÑA	KILO	335
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	180
43	PLÁTANO VERDE	KILO	90
44	REMOLACHA	KILO	15
47	TOMATE CHONTO	KILO	44
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	90
49	TOMATE MILANO	KILO	19
51	YUCA	KILO	35
52	ZANAHORIA	KILO	63

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre:	Sg Mantar O. Supervisor cocina. 24/03/2023. **Grado y Nombre:**
Nombre:	

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SSIF CEBALLOS ALBEIRO.	**JEFE COAL BIM12**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 de MARZO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 403 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
2	AHUYAMA	KILO	6
3	AJO	KILO	6
4	APIO	KILO	8
6	BANANO	KILO	90
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	85
8	CEBOLLA LARGA	KILO	6
10	CILANTRO	KILO	9
16	GUAYABA DULCE	KILO	65
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	21
20	LIMON TAHITI	KILO	5
25	MARACUYA	KILO	55
26	MAZORCA	KILO	20
27	MELÓN	KILO	30
30	ÑAME	KILO	22
31	PAPA LAVADA	KILO	85
33	PAPAYA	KILO	25
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	6
41	PIÑA	KILO	20
44	REMOLACHA	KILO	6
45	REPOLLO BLANCO	KILO	20

46	REPOLLO MORADO	KILO	6
47	TOMATE CHONTO	KILO	85
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
51	YUCA	KILO	24
52	ZANAHORIA	KILO	40

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.03.16 10:00:28 -05'00' **Nombre:**	Firma Funcionario Unidad Militar DILMER TORO GONZALEZ DAVID **Grado y Nombre:** 1193626444
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
MUNAR OSWALDO.	**JEFE COAL ENAP**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 de MARZO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 399 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
1	AGUACATE	KILO	10
3	AJO	KILO	13
4	APIO	KILO	30
6	BANANO	KILO	300
9	CEBOLLA ROJA	KILO	87
10	CILANTRO	KILO	5
16	GUAYABA DULCE	KILO	180
17	HABICHUELA	KILO	6
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	140
19	LIMÓN COMUN	KILO	90
27	MELÓN	KILO	14
28	MORA	KILO	50
29	NARANJA	KILO	80
31	PAPA LAVADA	KILO	350
32	PAPA AMARILLA	KILO	130
33	PAPAYA	KILO	160
34	PATILLA	KILO	380
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	9
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	14
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	30
41	PIÑA	KILO	392
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	215

43	PLÁTANO VERDE	KILO	130
47	TOMATE CHONTO	KILO	36
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	145
49	TOMATE MILANO	KILO	15
51	YUCA	KILO	120
52	ZANAHORIA	KILO	80

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.03.16 10:07:24 -05'00' **Nombre:**	Sr Mayor O. Supervisor contrato Entrega 21/03/2023. **Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **2**
		Fecha: **01** **11** **2021**	

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
MUNAR OSWALDO.	**JEFE COAL ENAP**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 de MARZO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 404 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
1	AGUACATE	KILO	25
3	AJO	KILO	18
4	APIO	KILO	35
6	BANANO	KILO	150
9	CEBOLLA ROJA	KILO	119
10	CILANTRO	KILO	6
13	CURUBA	KILO	60
16	GUAYABA DULCE	KILO	90
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	115
19	LIMÓN COMUN	KILO	140
22	MANDARINA	KILO	120
25	MARACUYA	KILO	180
27	MELÓN	KILO	160
29	NARANJA	KILO	180
31	PAPA LAVADA	KILO	285
32	PAPA AMARILLA	KILO	85
33	PAPAYA	KILO	80
34	PATILLA	KILO	560
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	3
38	PEREJIL	KILO	2
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	54

40	PIMENTÓN VERDE	KILO	98
41	PIÑA	KILO	280
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	350
44	REMOLACHA	KILO	15
47	TOMATE CHONTO	KILO	33
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	90
49	TOMATE MILANO	KILO	15
51	YUCA	KILO	220
52	ZANAHORIA	KILO	79

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Lopez — Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.03.16 10:06:15 -05'00'	Sr Alcazar O. Supervisor contrato Encop. 21/03/2023.
Nombre:	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 01**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	10	03	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-013-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
MA1 RICARDO CEBALLOS	**JEFE COAL ARC PADILLA1**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 de MARZO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 397 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 17/03/2023
3	AJO	KILO	20
31	PAPA LAVADA	KILO	250

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Nombre:	**Grado y Nombre:** MA1 Ceballos Ricardo
Nombre:	