INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Ciudad y fecha: **Cartagena 02-06-2023**

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 003 del contrato No.2 005-014-2023 Correspondiente al periodo del mes de MAYO 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-014-2023

CONTRATISTA: DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE.

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: $ 543.370.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-07-2023

MODIFICACIONES: SI _X_ NO _

TIPO	DESCRIPCION
ADICION	VALOR DE $97.370.000 con fecha 24/05/2023

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MARZO 05						
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 para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI						

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No.2023-1400-003629-2
Fecha 08/06/2023 02:32:05 PM
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 08/06/2023 02:32:15 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

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)				543.370.000,00
Numero de trámite de pago -006				
			543.370.000,00	
FAL06818	17/03/2023	$ 6.070.560,00	$ 537.299.440,00	003-JOLAN-2022
FAL06817	17/03/2023	$ 7.609.200,00	$ 529.690.240,00	003-JOLAN-2022
FAL06852	24/03/2023	$ 31.333.056,00	$ 498.357.184,00	003-JOLAN-2022
FAL06820	17/03/2023	$ 5.518.274,00	$ 492.838.910,00	003-JOLAN-2022
FAL06819	17/03/2023	$ 5.518.274,00	$ 487.320.636,00	003-JOLAN-2022
FAL06816	17/03/2023	$ 35.843.054,00	$ 451.477.582,00	003-JOLAN-2022
FAL06822	17/03/2023	$ 1.750.685,00	$ 449.726.897,00	003-JOLAN-2022
FAL06851	24/03/2023	$ 3.463.354,00	$ 446.263.543,00	003-JOLAN-2022
FAL06821	17/03/2023	$ 3.370.376,00	$ 442.893.167,00	003-JOLAN-2022
FAL06839	22/03/2023	$ 6.740.752,00	$ 436.152.415,00	003-JOLAN-2022
FAL06860	27/03/2023	$ 23.040,00	$ 436.129.375,00	003-JOLAN-2022
FAL06895	04/04/2023	$ 4.816.940,00	$ 431.312.435,00	003-JOLAN-2022
FAL06925	11/04/2023	$ 13.642.072,00	$ 417.670.363,00	003-JOLAN-2022
FAL06924	11/04/2023	$ 5.251.707,00	$ 412.418.656,00	003-JOLAN-2022
FAL06872	29/03/2023	$ 96.000,00	$ 412.322.656,00	003-JOLAN-2022
FAL06923	11/04/2023	$ 58.462.337,00	$ 353.860.319,00	003-JOLAN-2022
FAL 0652	18/04/2023	$ 2.940.738,00	$ 350.919.581,00	003-JOLAN-2022
FAL06953	18/04/2023	$ 38.079.008,00	$ 312.840.573,00	003-JOLAN-2022
FAL 7075	17/05/2023	$ 4.464.768,00	$ 308.375.805,00	003-JOLAN-2022
DLC 1516	18/05/2023		$ 308.375.805,00	003-JOLAN-2022
FAL 7055	17/05/2023	$ 2.086.760,00	$ 306.289.045,00	003-JOLAN-2022
FAL 7056	17/05/2023	$ 2.417.280,00	$ 303.871.765,00	003-JOLAN-2022
FAL 7051	17/05/2023	4.074.816,00	$ 299.796.949,00	003-JOLAN-2022
FAL 7062	17/05/2023	7.976.144,00	$ 291.820.805,00	003-JOLAN-2022
DLC 1515	18/05/2023		$ 291.820.805,00	003-JOLAN-2022
FAL 7053	17/05/2023	3.101.760,00	$ 288.719.045,00	003-JOLAN-2022
FAL 7031	11/05/2023	$ 1.509.168,00	$ 287.209.877,00	003-JOLAN-2022
FAL 7032	11/05/2023	$ 5.044.800,00	$ 282.165.077,00	003-JOLAN-2022
FAL 7033	11/05/2023	$ 5.067.744,00	$ 277.097.333,00	003-JOLAN-2022
FAL 7086	23/05/2023	$ 10.251.168,00	$ 266.846.165,00	003-JOLAN-2022
FAL 7087	23/05/2023	$ 32.787.870,00	$ 234.058.295,00	003-JOLAN-2022
FAL 7088	23/05/2023	$ 12.993.600,00	$ 221.064.695,00	003-JOLAN-2022
FAL 7076	19/05/2023	$ 587.520,00	$ 220.477.175,00	003-JOLAN-2022
TOTAL 01		$ 322.892.825,00		

Porcentaje cumplimiento Avance 59,42 % Demora ____%

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
12523	$ 543.370.000,00			97.370.000,00			322.892.825,00	220.477.175,00
							5942,41%	34,41%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION

En la plataforma SECOP II, en la ejecución de documentos, aprobación de facturas, por error se aprobó la factura **FAL 7055** con un valor de DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE **(2.086.760)** y en la descripción del documento en la plataforma registra un valor de DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (**2.088.760),** es decir fue aprobada en la descripción del documento por un mayor valor, por lo anterior, se solicitara al contratista restar en la descripción de una de las próximas facturas a cargar, la diferencia del el valor que sumo en la descripción de la factura **FAL 7055**.

La factura **FAL 7055** tiene un valor de DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE **(2.086.760)** Valor correcto y factura en general correcta, aprobada en Olimpia y con ingreso en el CASD, sin ninguna novedad

Cordialmente,

TASD. VANESSA MARÌA OVALLE LOPEZ
Supervisor Encargado del contrato No. 005-014-2023

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 005-014-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'MA1 MURCIA EDWIN	JEFE COAL BCAI 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega el 10 de MAYO del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 0816 se recibio 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 10/05/2023
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	13 ✓
2	AJO	KILO	38 ✓
3	APIO	KILO	22 ✓
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	18 ✓
5	CEBOLLA LARGA	KILO	4 ✓
10	MAZORCA	KILO	30 ✓
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	29 ✓
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	28 ✓
19	ZANAHORIA	KILO	230 ✓
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	235 ✓
23	LIMÓN COMUN	KILO	20 ✓
26	MANDARINA	UNIDAD	2900 ✓
31	MORA	KILO	60 ✓
36	PIÑA	KILO	30 ✓
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	260 ✓
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	300 ✓

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	60
42	PAPA LAVADA	KILO	1033
43	YUCA	KILO	240

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

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.05.04 10:08:39 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

Corozal

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 005-014-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
S2-LAURA MANJARREZ	**JEFE COAL BCAI 1**
JAVIER RAMIREZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: Las entregas parciales del mes de MAYO del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 0696 se recibieron 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 28/04/2023	CANTIDAD ENTREGAR 02/05/2023	CANTIDAD ENTREGAR 08/05/2023	CANTIDAD ENTREGAR 15/05/2023
HORTALIZAS						
1	AHUYAMA	KILO	5	5	5	5
2	AJO	KILO	7	7	7	7
3	APIO	KILO	9	9	9	9
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	45	45	45	45
5	CEBOLLA LARGA	KILO	9	9	9	9
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8	8	8	8
7	CILANTRO	KILO	1	1	1	1
8	HABICHUELA	KILO	2	2	2	2
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	25	25	25	25
10	MAZORCA	KILO	20	20	20	20
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	6	6	6
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	9	9	9	9
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	9	9	9	9
14	REPOLLO BLANCO	KILO	9	9	9	9
15	REPOLLO MORADO	KILO	8	8	8	8
16	REMOLACHA	KILO	8	8	8	8
17	TOMATE CHONTO	KILO	35	35	35	35
19	ZANAHORIA	KILO	30	30	30	30

TOTAL

					FRUTAS Y NUECES	
21	BANANO	KILO	31	31	31	31
22	GUAYABA DULCE	KILO	30	30	30	30
23	LIMÓN COMUN	KILO	20	20	20	20
25	LULO	KILO	30	30	30	30
26	MANDARINA	UNIDAD	400	400	400	400
29	MARACUYA	KILO	38	38	38	38
31	MORA	KILO	40	40	40	40
32	NARANJA	KILO	60	60	60	60
36	PIÑA	KILO	20	20	20	20
38	PLÁTANO VERDE	KILO	130	130	130	130
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	36	36	36	36

TOTAL

					RAICES Y TUBERCULOS	
40	ÑAME	KILO	5	5	5	5
41	PAPA AMARILLA	KILO	5	5	5	5
42	PAPA LAVADA	KILO	110	110	110	110
43	YUCA	KILO	120	120	120	120

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

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.04.27 10:58:55 -05'00'	Firma Funcionario Unidad Militar
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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 005-014-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA HERNANDEZ	JEFE COAL BFLIM 17
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: Las entregas parciales del mes de MAYO del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 0672 se recibieron 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 26/04/2023	CANTIDAD ENTREGAR 02/05/2023	CANTIDAD ENTREGAR 09/05/2023	CANTIDAD ENTREGAR 16/05/2023	TOTAL CANTIDADES
1	AGUACATE	KILO	5	5	5	5	20
2	AHUYAMA	KILO	7	7	7	7	28
3	AJO	KILO	4	4	4	4	16
4	APIO	KILO	5	5	5	5	20
5	BANANO	KILO	15	15	15	20	65
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	20	20	20	80
7	CEBOLLA LARGA	KILO	25	25	25	25	100
8	CEBOLLA ROJA	KILO	35	35	35	35	140
9	CILANTRO	KILO	1	1	1	1	4
10	GUAYABA DULCE	KILO	20	20	20	20	80
11	HABICHUELA	KILO	8	8	8	8	32
12	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	15	15	60
14	LIMON TAHITI	KILO	8	8	8	8	32
15	LULO	KILO	10	10	10	10	40
16	MANDARINA	UND	110	110	110	110	440
19	MARACUYA	KILO	10	10	10	10	40
20	MAZORCA	KILO	7	7	7	7	28
22	MORA	KILO	10	10	10	10	40
24	NAME	KILO	30	30	30	30	120
25	PAPA LAVADA	KILO	90	90	90	90	360
26	PAPA AMARILLA	KILO	8	8	8	8	32
29	PEPINO COHOMBRO	KILO	9	9	9	9	36
31	PIMENTÓN ROJO	KILO	15	15	15	15	60
32	PIMENTÓN VERDE	KILO	45	45	45	45	180
37	REPOLLO BLANCO	KILO	5	5	5	5	20
39	TOMATE CHONTO	KILO	30	30	30	30	120

40	TOMATE DE ARBOL	KILO	20	20	20	20	80
42	YUCA	KILO	40	40	40	40	160
43	ZANAHORIA	KILO	25	25	25	25	100

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

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.04.25 10:33:56 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombres:**
Firma Contratista **Nombre:**	

Desarrollo propio segun Articulo 22, Numeral 2, Parrafo A de la Resolucion 0000[illegible] Power By www.softbusiness.com.co

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 1	
		Fecha: 01	11	2021

FECHA	18	05	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-014-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA HERNANDEZ	JEFE COAL BFLIM 17
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega el 19 de MAYO del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 0952 y número de consolidado 017 se recibió 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 19/05/2023
38	PLÁTANO VERDE	KILO	180

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: 2023.05.18 15:20:22 -05'00' Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	Grado y Nombre: S2 Valderrama Hernandez
Nombre:	

No.1099 ALRCA-OL-A

AL:

PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

	TITULO	Código: GI-FO-09		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	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 005-014-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MA1 MURCIA EDWIN	JEFE COAL BCAI 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega el 15 Y 23 de MAYO del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 0840 y número de consolidado 014 se recibió 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 delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/05/2023	CANTIDAD ENTREGAR 23/05/2023	TOTAL PRODUCTOS
	HORTALIZAS				
1	AHUYAMA	KILO	30	20	50
2	AJO	KILO	40	35	75
3	APIO	KILO	40	35	75
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	400	350	750
5	CEBOLLA LARGA	KILO	24	21	45
7	CILANTRO	KILO	24	21	45
8	HABICHUELA	KILO	75	60	135
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100	200	300
10	MAZORCA	KILO	60	40	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	24	24	48
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	29	26	55
14	REPOLLO BLANCO	KILO	152	102	254
17	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	40
18	TOMATE MILANO	KILO	30	30	60
19	ZANAHORIA	KILO	290	260	550
	FRUTAS Y NUECES				
21	BANANO	KILO	1025	1200	2225
22	GUAYABA DULCE	KILO	200	200	400

Cartagena de I...
No.1099 ALRCA-OL-AYS-14044
ORDE...
AL: S...
REF...

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**			
		Versión: **No. 01**	Página **2** de **2**		
		Fecha:	**01**	**11**	**2021**

23	LIMÓN COMUN	KILO	45	45	90
26	MANDARINA	UNIDAD	3300	7200	10500
29	MARACUYA	KILO	100	200	300
31	MORA	KILO	100	100	200
32	NARANJA	KILO	800	1200	2000
33	PATILLA	KILO	480		480
36	PIÑA	KILO	300	200	500
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	300	300	600
38	PLÁTANO VERDE	KILO	450	400	850
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	200	200	400

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	60	40	100
41	PAPA AMARILLA	KILO	60	40	100
42	PAPA LAVADA	KILO	1400	1150	2550
43	YUCA	KILO	400	350	750

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

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.05.10 10:45:11 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma **Nombre:**	