INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Ciudad y fecha: **Cartagena 31-07-2023**

AL: PD. Daylester Meza Monterroza
Directora Agencia Logística Regional Caribe (E)

Con toda atención me permito enviar a PD. Daylester Meza Monterroza el informe de supervisión No 005 del contrato No.2 005-014-2023 Correspondiente al periodo del mes de JULIO 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: $ 573.370.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-07-2023 con prorroga Nº.1 hasta el 30/08/2023

MODIFICACIONES: SI _X_ NO _

TIPO	DESCRIPCION
ADICION	VALOR DE $97.370.000 con fecha 24/05/2023
ADICION	VALOR DE $ 30.000.000 con fecha 11/07/2023
PRORROGA	PRORROGA CON FECHA DE 30/08/2023

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas
Rad No 2023-1040-004961-2
Fecha 03/08/2023 03:44:48 PM Us Red Jesica Fuenti
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 03/08/2023 03:44:57 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

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	Bienes	SI						

	recursos tecnologías y servicios profesionales								
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						
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)				573.370.000,00
Numero de trámite de pago				
			573.370.000,00	
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

Pago anticipo(si aplica)				**573.370.000,00**
Numero de trámite de pago				
			573.370.000,00	
FALO7201	22/06/2023	$ 5.203.200,00	$ 215.273.975,00	003-JOLAN-2022
FALO7202	22/06/2023	$ 8.712.635,00	$ 206.561.340,00	003-JOLAN-2022
FALO7203	22/06/2023	$ 3.586.560,00	$ 202.974.780,00	003-JOLAN-2022
FALO7181	16/06/2023	$ 3.570.144,00	$ 199.404.636,00	003-JOLAN-2022
FALO7183	16/06/2023	$ 3.233.760,00	$ 196.170.876,00	003-JOLAN-2022
FALO7184	16/06/2023	$ 2.180.160,00	$ 193.990.716,00	003-JOLAN-2022
FALO7166	13/06/2023	$ 10.763.616,00	$ 183.227.100,00	003-JOLAN-2022
FALO7167	13/06/2023	$ 30.345.045,00	$ 152.882.055,00	003-JOLAN-2022
FALO7168	13/06/2023	$ 14.726.400,00	$ 138.155.655,00	003-JOLAN-2022
FALO7144	07/06/2023	$ 705.408,00	$ 137.450.247,00	003-JOLAN-2022
FALO7145	07/06/2023	$ 3.945.600,00	$ 133.504.647,00	003-JOLAN-2022
FALO7146	07/06/2023	$ 1.238.400,00	$ 132.266.247,00	003-JOLAN-2022
FALO7169	13/06/2023	$ 798.240,00	$ 131.468.007,00	003-JOLAN-2022
FALO7170	13/06/2023	$ 2.740.800,00	$ 128.727.207,00	003-JOLAN-2022
FALO7171	13/06/2023	$ 1.699.200,00	$ 127.028.007,00	003-JOLAN-2022
FALO7204	22/06/2023	$ 6.447.024,00	$ 120.580.983,00	003-JOLAN-2022
FALO7205	22/06/2023	$ 12.990.270,00	$ 107.590.713,00	003-JOLAN-2022
FALO7206	22/06/2023	$ 6.609.600,00	$ 100.981.113,00	003-JOLAN-2022
TOTAL:		**$ 442.388.887,00**		

FALO7340	21/07/2023	$ 3.763.776,00	$ 127.217.337,00	003-JOLAN-2022
FALO7341	21/07/2023	$ 2.752.800,00	$ 124.464.537,00	003-JOLAN-2022
FALO7342	21/07/2023	$ 2.097.600,00	$ 122.366.937,00	003-JOLAN-2022
FALO7337	21/07/2023	$ 5.203.200,00	$ 117.163.737,00	003-JOLAN-2022
FALO7338	21/07/2023	$ 8.712.635,00	$ 108.451.102,00	003-JOLAN-2022
FALO7339	21/07/2023	$ 3.586.560,00	$ 104.864.542,00	003-JOLAN-2022
FALO7261	06/07/2023	$ 4.531.680,00	$ 100.332.862,00	003-JOLAN-2022
FALO7262	06/07/2023	$ 6.261.120,00	$ 94.071.742,00	003-JOLAN-2022
FALO7263	06/07/2023	$ 2.196.240,00	$ 91.875.502,00	003-JOLAN-2022
FALO7343	21/07/2023	$ 508.416,00	$ 91.367.086,00	003-JOLAN-2022
FALO7344	21/07/2023	$ 1.523.328,00	$ 89.843.758,00	003-JOLAN-2022
FALO7345	21/07/2023	$ 652.800,00	$ 89.190.958,00	003-JOLAN-2022
FALO7349	21/07/2023	$ 6.957.216,00	$ 82.233.742,00	003-JOLAN-2022
FALO7350	21/07/2023	$ 3.061.920,00	$ 79.171.822,00	003-JOLAN-2022
FALO7351	21/07/2023	$ 5.850.960,00	$ 73.320.862,00	003-JOLAN-2022
FALO7346	21/07/2023	$ 4.343.904,00	$ 68.976.958,00	003-JOLAN-2022
FALO7347	21/07/2023	$ 3.975.984,00	$ 65.000.974,00	003-JOLAN-2022
FALO7348	21/07/2023	$ 2.343.216,00	$ 62.657.758,00	003-JOLAN-2022

TOTAL EJECUTADO: **510.712.242,00**

Porcentaje cumplimiento Avance 89,07%% Demora ____%

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
12523	$ 573.370.000,00			97.370.000,00	30.000.000,00	442.388.887,00	510.712.242,00	62.657.758,0
							8907,20%	8,94%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES

Gestionar las actas de coordinación en tiempo real con la entrega de los productos.

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION

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	12	07	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 BACAIM 6**
JAVIER RAMIREZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega los días 11 Y 18 de julio del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 1478 y número de consolidado 057 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	CANTIDADES A ENTREGAR 11/07/2023	CANTIDADES A ENTREGAR 18/07/2023	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR
HORTALIZAS					
1	AHUYAMA	KILO	12	40	52
2	AJO	KILO		30	30
3	APIO	KILO	20	30	50
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	200	400	600
5	CEBOLLA LARGA	KILO	35	40	75
7	CILANTRO	KILO	8	20	28
9	LECHUGA BATAVIA	KILO		120	120
11	PEPINO COHOMBRO	KILO		40	40
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	10	30	40
14	REPOLLO BLANCO	KILO		40	40
17	TOMATE CHONTO	KILO	45	40	85
18	TOMATE MILANO	KILO		46	46
19	ZANAHORIA	KILO	240	280	520
FRUTAS Y NUECES					
21	BANANO	KILO		200	200
31	MORA	KILO	50		50
36	PIÑA	KILO	120	200	320

37	PLÁTANO AMARILLO	KILO		120	120
38	PLÁTANO VERDE	KILO	110	120	230

RAICES Y TUBERCULOS

40	NAME	KILO		25	25
41	PAPA AMARILLA	KILO		22	22
42	PAPA LAVADA	KILO	300	800	1100
43	YUCA	KILO	80	400	480

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: 2023.07.12 11:58:18 -05'00'

Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ

Grado y Nombre: IF Sloan Lop. JEAN BAUTISTA

24-07-2023.

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	19	07	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 LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'MA1 MURCIA EDWIN	JEFE COAL BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega los días 21 de julio del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 1565 y número de consolidado 022 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 21/07/2023
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	58
2	AJO	KILO	26
3	APIO	KILO	16
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	350
5	CEBOLLA LARGA	KILO	19
7	CILANTRO	KILO	8
8	HABICHUELA	KILO	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	80
10	MAZORCA	KILO	25
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	25
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	34
14	REPOLLO BLANCO	KILO	218
15	REPOLLO MORADO	KILO	5
17	TOMATE CHONTO	KILO	10
18	TOMATE MILANO	KILO	24
19	ZANAHORIA	KILO	246
	FRUTAS Y NUECES		

22	GUAYABA DULCE	KILO	90
31	MORA	KILO	144
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	180
38	PLÁTANO VERDE	KILO	568
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	85

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	23
42	PAPA LAVADA	KILO	250
43	YUCA	KILO	510

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: 2023.07.19 13:25:33 -05'00'	TF SIGRU LIT JUAN PEREZ
Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	**Grado y Nombre:** 29-07-2023
X **Nombre:**	

FECHA	26	06	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 los días 27 de junio, 05, 12, 19 julio Y del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 1283 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 27/06/2023	CANTIDAD ENTREGAR 05/07/2023	CANTIDAD ENTREGAR 12/07/2023	CANTIDAD ENTREGAR 19/07/2023	TOTAL CANTIDADES
			HORTALIZAS				
1	AHUYAMA	KILO	5	5	5	5	20
2	AJO	KILO	2	2	2	2	8
3	APIO	KILO	12	12	12	12	48
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	25	25	25	25	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	30	30	30	30	120
6	CEBOLLA ROJA	KILO	30	30	30	30	120
7	CILANTRO	KILO	3	3	3	3	12
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	15	15	60
10	MAZORCA	KILO	10	10	10	10	40
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	8	8	8	32
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20	20	20	20	80
16	REMOLACHA	KILO	8	8	8	8	32
17	TOMATE CHONTO	KILO	30	30	30	30	120
19	ZANAHORIA	KILO	25	25	25	25	100
			FRUTAS Y NUECES				
21	BANANO	KILO	30	30	30	30	120
22	GUAYABA DULCE	KILO	20	20	20	20	80

Powered by CamScanner

24	LIMON TAHITI	KILO	7	7	7	7	28
25	LULO	KILO	20	20	20	20	80
26	MANDARINA	UND	120	120	120	120	480
31	MORA	KILO	20	20	20	20	80
38	PLÁTANO VERDE	KILO	45	45	45	45	180

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	15	15	15	15	60
42	PAPA LAVADA	KILO	90	90	90	90	360
43	YUCA	KILO	40	40	40	40	160

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: 2023.06.26 13:15:20 -05'00'

Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ

Firma Funcionario Unidad Militar

Grado y Nombre:

32 Valderrama Fernandez Psicologo

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	27	06	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 BACAIM 1**
JAVIER RAMIREZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega los días 28 de junio, 04, 11, 18 Y 21 julio Y del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 1299 y número de consolidado 016 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 28/06/2023	CANTIDAD ENTREGAR 04/07/2023	CANTIDAD ENTREGAR 11/07/2023	CANTIDAD ENTREGAR 18/07/2023	CANTIDAD ENTREGAR 21/07/2023	TOTAL CANTIDADES
HORTALIZAS								
1	AHUYAMA	KILO	4	4	4	4	4	20
2	AJO	KILO	7	7	7	7	7	35
3	APIO	KILO	9	9	9	9	9	45
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	45	45	45	45	45	225
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	10	10	10	50
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8	8	8	8	8	40
7	CILANTRO	KILO	1	1	1	1	1	5
8	HABICHUELA	KILO	2	2	2	2	2	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	30	30	30	30	30	150
10	MAZORCA	KILO	20	20	20	20	20	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	6	6	6	6	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	9	9	9	9	9	45
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	9	9	9	9	9	45
14	REPOLLO BLANCO	KILO	9	9	9	9	9	45
15	REPOLLO MORADO	KILO	8	8	8	8	8	40
16	REMOLACHA	KILO	8	8	8	8	8	40
17	TOMATE CHONTO	KILO	35	35	35	35	35	175
19	ZANAHORIA	KILO	30	30	30	30	30	150
FRUTAS Y NUECES								

Powered by CamScanner

21	BANANO	KILO	60	55	55	55	55	280
22	GUAYABA DULCE	KILO	30	30	30	30	30	150
23	LIMÓN COMUN	KILO	7	7	7	7	7	35
25	LULO	KILO	30	30	30	30	30	150
26	MANDARINA	UNIDAD	380	380	380	380	380	1900
29	MARACUYA	KILO	35	35	35	35	35	175
31	MORA	KILO	35	35	35	35	35	175
32	NARANJA	KILO		20	20	20	20	80
36	PIÑA	KILO	15	15	15	15	15	75
38	PLÁTANO VERDE	KILO	110	110	110	110	110	550
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	35	35	35	35	35	175
	RAICES Y TUBERCULOS							
40	ÑAME	KILO	4	4	4	4	4	20
41	PAPA AMARILLA	KILO	4	4	4	4	4	20
42	PAPA LAVADA	KILO	100	110	110	110	110	540
43	YUCA	KILO	110	100	100	100	100	510

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: 2023.06.27 08:39:31 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SP MARTINEZ MORA LUIS **Grado y Nombre:**
Firma Supervisor **Nombre:**	

FECHA	27	06	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 BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega los días 29 Y 30 de junio del 2023 de acuerdo a la orden de pedido y número de consolidado 019 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. 1308

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 29/06/2023	CANTIDAD ENTREGAR 30/06/2023	TOTAL A ENTREGAR
	HORTALIZAS				
1	AHUYAMA	KILO		30	30
2	AJO	KILO		20	20
3	APIO	KILO		40	40
4	CEBOLLA BLANCA	KILO		150	150
5	CEBOLLA LARGA	KILO		40	40
7	CILANTRO	KILO		20	20
8	HABICHUELA	KILO		60	60
9	LECHUGA BATAVIA	KILO		100	100
10	MAZORCA	KILO		60	60
11	PEPINO COHOMBRO	KILO		60	60
13	PIMENTÓN VERDE	KILO		40	40
14	REPOLLO BLANCO	KILO		200	200
16	REMOLACHA	KILO	16		16
17	TOMATE CHONTO	KILO		50	50
18	TOMATE MILANO	KILO		60	60
19	ZANAHORIA	KILO		300	300
	FRUTAS Y NUECES				
21	BANANO	KILO		500	500

Powered by CamScanner

22	GUAYABA DULCE	KILO		100	100
25	LULO	KILO	36		36
29	MARACUYA	KILO		100	100
32	NARANJA	KILO		400	400
33	PATILLA	KILO		180	180
36	PIÑA	KILO		100	100
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO		100	100
38	PLÁTANO VERDE	KILO		400	400

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO		45	45
42	PAPA LAVADA	KILO		200	200
43	YUCA	KILO		500	500

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: 2023.06.28 08:21:17 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:** 11-07-2023.
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	11	07	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
'CP MARTINEZ MARIN LUIS	JEFE COAL BACAIM 1
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega los días 14 Y 21 de julio del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 1445 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 ETREGAR 14/07/2023	CANTIDAD ENTREGAR 21/07/2023	TOTAL CANTIDADES
		HOTALIZAS			
2	AJO	KILO	7	7	14
3	APIO	KILO	2	2	4
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	20	40
5	CEBOLLA LARGA	KILO	2	2	4
6	CEBOLLA ROJA	KILO	2	2	4
17	TOMATE CHONTO	KILO	15	15	30
		FRUTAS Y NUECES			
21	BANANO	KILO	60	60	120
22	GUAYABA DULCE	KILO		36	36
25	LULO	KILO	36	36	72
29	MARACUYA	KILO	36		36
38	PLÁTANO VERDE	KILO	50	50	100
		RAICES Y TUBERCULOS			
42	PAPA LAVADA	KILO	50	50	100
43	YUCA	KILO	50	50	100

Powered by CamScanner

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

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: 2023.07.11 08:17:40 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista CP Martinez **Nombre:**	