INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Ciudad y fecha: **Cartagena 30-08-2023**

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 01 del contrato No. 005-048-2023 Correspondiente al periodo del mes de AGOSTO 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-048-2023

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: $ 440.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2023

MODIFICACIONES: SI ___ NO _X_

TIPO	Descripción

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGOSTO						
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						
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI						

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas
Rad No 2023-1404-005543-2
Fecha 30/08/2023 11:25:22 AM Us Rad Jesica Fuent
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 30/08/2023 11:25:29 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

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 PAGO

Valor total de Contrato	$ 440.000.000,00			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)				$ 440.000.000,00
Numero de trámite de pago -006				
NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR FACTURAdO	$ 440.000.000,00	
FE 4107	19/08/2023	$ 1.063.122,00	438.936.878,00	
FE 4108	19/08/2023	$ 2.279.390,00	436.657.488,00	
FE 4109	19/08/2023	$ 621.980,00	436.035.508,00	
FE 4088	19/08/2023	$ 2.844.655,00	433.190.853,00	
FE 4089	19/08/2023	$ 13.209.750,00	419.981.103,00	
FE 4090	19/08/2023	$ 2.541.010,00	417.440.093,00	
FE 4115	22/08/2023	$ 3.297.367,00	414.142.726,00	
FE 4116	22/08/2023	$ 7.777.216,00	406.365.510,00	
FE 4117	22/08/2023	$ 2.466.884,00	403.898.626,00	
FE 4121	22/08/2023	$ 1.135.774,00	402.762.852,00	
FE 4122	22/08/2023	$ 2.580.417,00	400.182.435,00	
FE 4123	22/08/2023	$ 708.172,00	399.474.263,00	
FE 4091	19/08/2023	$ 775.989,00	398.698.274,00	
FE 4092	19/08/2023	$ 1.467.246,00	397.231.028,00	
FE 4093	19/08/2023	$ 451.405,00	396.779.623,00	
FE 4112	22/08/2023	$ 1.592.298,00	395.187.325,00	
FE 4113	22/08/2023	$ 2.042.886,00	393.144.439,00	
FE 4114	22/08/2023	$ 611.323,00	392.533.116,00	
FE 4130	22/08/2023	$ 450.751,00	392.082.365,00	
FE 4131	22/08/2023	$ 515.780,00	391.566.585,00	
FE 4132	22/08/2023	$ 40.170,00	391.526.415,00	
FE 4118	22/08/2023	$ 1.361.466,00	390.164.949,00	
FE 4119	22/08/2023	$ 2.872.100,00	387.292.849,00	
FE 4120	22/08/2023	$ 648.760,00	386.644.089,00	
FE 4094	19/08/2023	$ 642.182,00	386.001.907,00	
FE 4095	19/08/2023	$ 1.588.657,00	384.413.250,00	
FE 4096	19/08/2023	$ 540.220,00	383.873.030,00	
FE 4098	19/08/2023,	$ 3.224.593,00	380.648.437,00	
FE 4099	19/08/2023,	$ 13.450.082,00	367.198.355,00	
FE 4100	19/08/2023,	$ 2.156.260,00	365.042.095,00	
FE 4097	19/08/2023,	$ 77.160,00	364.964.935,00	
FE 4124	22/08/2023	$ 208.693,00	364.756.242,00	
FE 4125	22/08/2023	$ 332.950,00	364.423.292,00	
FE 4126	22/08/2023	$ 345.986,00	364.077.306,00	

FE 4104	19/08/2023	$ 678.244,00	363.399.062,00	
FE 4105	19/08/2023	$ 1.587.290,00	361.811.772,00	
FE 4106	19/08/2023	$ 849.284,00	360.962.488,00	
FE 4101	19/08/2023	374.130,00	360.588.358,00	
FE 4102	19/08/2023	$ 988.530,00	359.599.828,00	
FE 4103	19/08/2023	$ 534.740,00	359.065.088,00	
FE 4110	22/08/2023	$ 576.180,00	358.488.908,00	
TOTAL EJECUTADO:		**81.511.092,00**		

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
5822	440.000.000,00						81.511.092,00	358.488.908,00
							18,53	81,47%

Porcentaje cumplimiento Avance 18,53% Demora _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES.

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION
N/A

Cordialmente,

VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ
TECNICO ABASTECIMIENTO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-048-2023

FECHA	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
SSIF. GALLEGO ARCILIA NOLBERTO	**JEFE COAL BIM 13- BMOV1**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1745 con número de consolidado 48 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 08/2023	CANTIDAD ENTREGAR 08/2023	CANTIDAD ENTREGAR 08/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS				
3	AJO	KILO	3	3	4	10
4	APIO	KILO	3	3	3	9
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	10	10	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3	3	3	9
8	CEBOLLA ROJA	KILO	70	70	70	210
9	CILANTRO	KILO	2	2	2	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	20	20	60
15	MAZORCA	KILO	3	3	3	9
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20	20	20	60
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10	10	10	30
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20	20	20	60
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10	10	10	30
21	REPOLLO MORADO	KILO	10	10	10	30
22	REMOLACHA	KILO	4	4	4	12
23	TOMATE CHONTO	KILO	40	40	40	120
25	ZANAHORIA	KILO	50	50	50	150
TOTAL						
		FRUTAS Y NUECES				
27	BANANO	KILO	70	70	70	210
29	CURUBA	KILO	22	22	22	66
31	GUAYABA DULCE	KILO	25	25	25	75

34	LIMÓN COMUN	KILO	10	10	10	30
36	LULO	KILO	13	13	13	39
37	MANDARINA	KILO	100	100	100	300
41	MARACUYA	KILO	25	25	25	75
43	MORA	KILO	25	25	25	75
44	NARANJA	KILO	30	30	30	90
45	PATILLA	KILO	50	50	50	150
49	PIÑA	KILO	26	26	27	79
51	PLÁTANO VERDE	KILO	130	130	130	390
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25	25	25	75
RAICES Y TUBERCULOS						
55	ÑAME	KILO	20	20	20	60
56	PAPA AMARILLA	KILO	5	5	7	17
57	PAPA LAVADA	KILO	200	200	200	600
59	YUCA	KILO	16	16	16	48

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: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** 1.143.827.749 09-08-23
Nombre:	

FECHA	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'S3LAA SANCHEZ ECHEVERRY STEVEN ANDRES	**JEFE COAL ENAP**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1730 con número de consolidado 60 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 ENTREGA 08/2023
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	25
3	APIO	KILO	55
6	CEBOLLA ROJA	KILO	110
9	ESPINACA	KILO	5
11	LECHUGA BATAVIA	KILO	180
13	PEREJIL	KILO	5
16	PIMENTÓN VERDE	KILO	100
20	TOMATE CHONTO	KILO	50
21	TOMATE MILANO	KILO	45
22	ZANAHORIA	KILO	100
	FRUTAS Y NUECES		
24	BANANO	KILO	480
27	FRESA	KILO	20
28	GUAYABA DULCE	KILO	50
29	LIMÓN COMUN	KILO	260
31	LULO	KILO	220
36	MELÓN	KILO	230
37	MORA	KILO	330
38	NARANJA	KILO	180

39	PATILLA	KILO	230
40	PAPAYA	KILO	220
43	PIÑA	KILO	330
44	PLÁTANO AMARILLO	KILO	280
45	PLÁTANO VERDE	KILO	220
46	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
47	UVAS	KILO	20
	RAICES Y TUBERCULOS		
50	PAPA AMARILLA	KILO	130
51	PAPA LAVADA	KILO	530
52	YUCA	KILO	60

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: 2023.08.08 09:50:02 -05'00'	SL Hoyos Erwin
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SS-PALENCIA ALEXANDER	**JEFE COAL BEFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1729 con número de consolidado 26 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 08/2023	CANTIDAD ENTREGAR 08/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
			HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	10	10	20
3	AJO	KILO	10	10	20
4	APIO	KILO	3	3	6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25	25	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5	5	10
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5	5	10
9	CILANTRO	KILO	1,5	1,5	3
12	HABICHUELA	KILO	3	3	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	10	20
15	MAZORCA	KILO	4	4	8
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	8	16
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5	5	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	9	9	18
22	REMOLACHA	KILO	4	4	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	10	10	20
25	ZANAHORIA	KILO	10	10	20

TOTAL

FRUTAS Y NUECES

24	BANANO	KILO	50	50	100
25	COCO GRANDE	KILO	5	5	10
28	GUAYABA DULCE	KILO	20	20	40
30	LIMON TAHITI	KILO	15	15	30
31	LULO	KILO	15	15	30
32	MANDARINA	KILO	20	20	40
34	MANZANA VERDE	UNIDAD	70	70	140
35	MARACUYA	KILO	20	20	40
37	MORA	KILO	10	10	20
43	PIÑA	KILO	15	15	30
45	PLÁTANO VERDE	KILO	30	30	60
46	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20	20	40
TOTAL					

RAICES Y TUBERCULOS

49	ÑAME	KILO	15	0	30
50	PAPA AMARILLA	KILO	8	0	16
51	PAPA LAVADA	KILO	50	0	100
52	YUCA	KILO	10	0	20

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: 2023.08.08 09:00:08 -05'00'

Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ

AS IMP Estrada. C. Luis

Grado y Nombre: 11-08-2023

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	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
TNEAN AREVAL GOMEZ WILFERSON	**JEFE COAL GANCA**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1811 con número de consolidado 046 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 08/2023
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	5
3	AJO	KILO	2
4	APIO	KILO	4
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
8	CEBOLLA ROJA	KILO	1
9	CILANTRO	KILO	5
15	MAZORCA	KILO	17
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	4
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	3
25	ZANAHORIA	KILO	5
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	6
49	PIÑA	KILO	1
51	PLÁTANO VERDE	KILO	15
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	54
59	YUCA	KILO	34

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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	S2 Molina Daniel 1102813081 **Grado y Nombre:**
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	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'TS. ALVARO HURTADO	**JEFE COAL HONAC**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1793 con número de consolidado 014 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 08/2023
HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	15
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
7	CEBOLLA LARGA	KILO	2
9	CILANTRO	KILO	2
10	COLIFLOR	KILO	3
11	ESPINACA	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	7
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
20	REPOLLO BLANCO	KILO	2
21	REPOLLO MORADO	KILO	1
22	REMOLACHA	KILO	3
23	TOMATE CHONTO	KILO	35
24	TOMATE MILANO	KILO	5
25	ZANAHORIA	KILO	30

FRUTAS Y NUECES			
26	AGUACATE	KILO	5
27	BANANO	KILO	10
31	GUAYABA DULCE	KILO	12
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	8
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	140
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	150
41	MARACUYA	KILO	25
42	MELÓN	KILO	35
43	MORA	KILO	5
45	PATILLA	KILO	35
46	PAPAYA	KILO	7
48	PERA	KILO	10
49	PIÑA	KILO	15
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	18
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	25
56	PAPA AMARILLA	KILO	30
57	PAPA LAVADA	KILO	60
59	YUCA	KILO	20

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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	**Grado y Nombre:**
Nombre:	16/08/2023

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	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'TK. ANDREA CRUZ	**JEFE COAL ARC "ANTIOQUIA"**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1823 con número de consolidado 42 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 08/2023
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	10
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	20
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	10
37	MANDARINA	KILO	15
43	MORA	KILO	40
44	NARANJA	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	20
56	PAPA AMARILLA	KILO	20

57	PAPA LAVADA	KILO	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

Vanessa Ovalle	MAZIAA COSPOCA CAMILO
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
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	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
S3LAA SANCHEZ ECHEVERRY STEVEN ANDRES	**JEFE COAL ENAP**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1795 con número de consolidado 062 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 08/2023
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	41
4	APIO	KILO	41
8	CEBOLLA ROJA	KILO	144
11	ESPINACA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	180
16	PEREJIL	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	98
23	TOMATE CHONTO	KILO	52
24	TOMATE MILANO	KILO	48
25	ZANAHORIA	KILO	120
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	70
27	BANANO	KILO	480
29	CURUBA	KILO	50
30	FRESA	KILO	16
31	GUAYABA DULCE	KILO	100
34	LIMÓN COMUN	KILO	80
36	LULO	KILO	200
41	MARACUYA	KILO	180
42	MELÓN	KILO	270

43	MORA	KILO	200
44	NARANJA	KILO	180
45	PATILLA	KILO	210
46	PAPAYA	KILO	200
49	PIÑA	KILO	320
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	330
51	PLÁTANO VERDE	KILO	150
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	140
53	UVAS	KILO	16
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	130
57	PAPA LAVADA	KILO	460

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	S3 SANCHEZ S.
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
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	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'ST. VERGARA PABUENA JAAN FREDY	**JEFE COAL ARC "SIMON BOLIVAR"**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1818 con número de consolidado 343 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 18/08/2023
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	5
3	AJO	KILO	2
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	3
12	HABICHUELA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	20
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	49
25	ZANAHORIA	KILO	17
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	10
27	BANANO	KILO	10
28	COCO GRANDE	KILO	7
30	FRESA	KILO	5

31	GUAYABA DULCE	KILO	5
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	18
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	50
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	50
41	MARACUYA	KILO	35
42	MELÓN	KILO	25
43	MORA	KILO	8
44	NARANJA	KILO	30
45	PATILLA	KILO	18
47	PERA	UNIDAD	50
49	PIÑA	KILO	23
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	10
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	4
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	3
55	ÑAME	KILO	17
56	PAPA AMARILLA	KILO	70
57	PAPA LAVADA	KILO	100
59	YUCA	KILO	20

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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

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	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SS-PALENCIA ALEXANDER	**JEFE COAL BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En 19 Y 21 AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1779 con número de consolidado 027 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 19/08/2023	CANTIDAD ENTREGAR 21/08/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
HORTALIZAS					
2	AHUYAMA	KILO	15	15	30
3	AJO	KILO	10	10	20
4	APIO	KILO	3	3	6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25	25	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15	15	30
8	CEBOLLA ROJA	KILO	10	10	20
9	CILANTRO	KILO	2	2	4
12	HABICHUELA	KILO	2	2	4
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	30
15	MAZORCA	KILO	4	4	8
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	10	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	5	5	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10	10	20
22	REMOLACHA	KILO	4	4	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	15	15	30
25	ZANAHORIA	KILO	10	10	30
FRUTAS Y NUECES					
27	BANANO	KILO	60	60	120
31	GUAYABA DULCE	KILO	25	25	50
35	LIMON TAHITI	KILO	25	25	50

36	LULO	KILO	15	15	30
37	MANDARINA	KILO	25	25	50
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	75	75	150
41	MARACUYA	KILO	25	25	50
43	MORA	KILO	10	10	20
49	PIÑA	KILO	25	25	50
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50	50	100
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25	25	50
RAICES Y TUBERCULOS					
55	ÑAME	KILO	15	15	30
56	PAPA AMARILLA	KILO	8	8	16
57	PAPA LAVADA	KILO	50	50	100
59	YUCA	KILO	15	15	30

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	DS (RA) Estrada. Gutierrez
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** 18-02-23
Nombre:	

FECHA	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SVIF. CARABALLO MONTERROSA SAMIR	**JEFE COAL BIM 12**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1767 con número de consolidado 42 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 08/2023	CANTIDAD ENTREGAR 08/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	6	3	9
3	AJO	KILO	5	2	7
4	APIO	KILO	6		6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	40	25	65
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3	4	7
8	CEBOLLA ROJA	KILO	20	20	40
9	CILANTRO	KILO	6		6
12	HABICHUELA	KILO	5		5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	11	31
15	MAZORCA	KILO	20	10	30
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10		10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	16	8	24
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	16		16
20	REPOLLO BLANCO	KILO	15		15
21	REPOLLO MORADO	KILO	15		15
22	REMOLACHA	KILO	8	8	16
23	TOMATE CHONTO	KILO	45	10	55
25	ZANAHORIA	KILO	40	7	47
TOTAL					
		FRUTAS Y NUECES			
26	AGUACATE	KILO	5		5

27	BANANO	KILO	50	50	100
31	GUAYABA DULCE	KILO	40	10	50
35	LIMON TAHITI	KILO	8		8
36	LULO	KILO	8	8	16
37	MANDARINA	KILO	10	10	20
41	MARACUYA	KILO	20	25	45
42	MELÓN	KILO	20	20	40
43	MORA	KILO	24	10	34
46	PAPAYA	KILO	25		25
47	PERA	UNIDAD	5		5
49	PIÑA	KILO	30	5	35
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	15		15
51	PLÁTANO VERDE	KILO	20	20	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40	5	45
RAICES Y TUBERCULOS					
54	ARRACACHA	KILO	4	2	6
55	ÑAME	KILO	8	7	15
56	PAPA AMARILLA	KILO	19		19
57	PAPA LAVADA	KILO	75	20	95
59	YUCA	KILO	36		36

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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

FECHA	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
SSCIM MONTES USUGA EDUAR	**JEFE COAL CSBNL01-ENTB**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1761 con número de consolidado 64 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 08/2023
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
4	APIO	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	44
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
15	MAZORCA	KILO	15
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	22
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	25
20	REPOLLO BLANCO	KILO	15
22	REMOLACHA	KILO	3
23	TOMATE CHONTO	KILO	35
25	ZANAHORIA	KILO	20
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	50
34	LIMÓN COMUN	KILO	40
37	MANDARINA	KILO	40
41	MARACUYA	KILO	8
42	MELÓN	KILO	29
43	MORA	KILO	20
45	PATILLA	KILO	50

51	PLÁTANO VERDE	KILO	35
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	65
59	YUCA	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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	D.6.I.M.B. Velasco Anacona Adrian Felipe **Grado y Nombre:** 1004446320
Nombre:	

FECHA	18	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
MA2LAA MALDONADO FABDIÑO BRAYAN STEVEN	**JEFE COAL ARC "ANTIOQUIA"**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1771 con número de consolidado 009 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 08/2023
		HORTALIZAS	
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
8	CEBOLLA ROJA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	7
20	REPOLLO BLANCO	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	10
TOTAL			
		FRUTAS Y NUECES	
35	LIMON TAHITI	KILO	10
51	PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOTAL			
		RAICES Y TUBERCULOS	
59	YUCA	KILO	15

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	Mar. Maldonado Bayon
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA 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	30	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA1 PAVA BOHORQUEZ JHON	**JEFE COAL CSBNL01**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1765 con número de consolidado 63 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 08/2023	CANTIDAD ENTREGR 08/23	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	7		7
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25	25	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	20
9	CILANTRO	KILO	2	3	5
12	HABICHUELA	KILO	3	3	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	30
16	PEREJIL	KILO	2	3	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	14	14	28
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10	10	20
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10	10	20
22	REMOLACHA	KILO	4	4	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	25	25	50
25	ZANAHORIA	KILO	10	10	20
		FRUTAS Y NUECES			
26	AGUACATE	KILO	14	14	28
28	COCO GRANDE	KILO	5		5
31	GUAYABA DULCE	KILO	20	20	40
35	LIMON TAHITI	KILO	20	20	40
36	LULO	KILO	20	20	40
41	MARACUYA	KILO	20	20	40

42	MELÓN	KILO	12		12
43	MORA	KILO	20	20	40
45	PATILLA	KILO		12	12
49	PIÑA	KILO	30	25	55
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50	50	100
51	PLÁTANO VERDE	KILO	40	40	80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20	20	40
RAICES Y TUBERCULOS					
55	ÑAME	KILO	3	3	6
56	PAPA AMARILLA	KILO	20	15	35
57	PAPA LAVADA	KILO	60	60	120
59	YUCA	KILO	20	20	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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	**Grado y Nombre:**
Nombre:	Mai Paco John.