INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Ciudad y fecha: **Cartagena 02-10-2023**

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 02 del contrato No. 005-048-2023 Correspondiente al periodo del mes de SEPTIEMBRE 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	SEP 2023					
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	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	SI					
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI					
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI					

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2023-14040-006208-2
Fecha 02/10/2023 10:22:49 AM Us Rad Jesica Fuent
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Martha Leonor Pautt Bernard MARTH
Fecha Actual: 02/10/2023 10:23:00 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	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	SI					
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI					
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	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	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	
FE 4152	31/08/2023	$ 331.493,00	$ 358.157.415,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4153	31/08/2023	$ 158.620,00	$ 357.998.795,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4154	31/08/2023	$ 128.040,00	$ 357.870.755,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4185	6/09/2023	$2.194.828,00	$ 355.675.927,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4166	1/09/2023	$630.415,00	355.045.512,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4172	1/09/2023	$1.065.125,00	353.980.387,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4188	6/09/2023	$1.012.080,00	352.968.307,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4169	1/09/2023	$3.229.324,00	349.738.983,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4191	8/09/2023	$651.208,00	349.087.775,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4175	1/09/2023	$1.778.838,00	347.308.937,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4178	1/09/2023	$33.308,00	347.275.629,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4194	8/09/2023	$2.852.819,00	344.422.810,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4186	6/09/2023	$ 3.001.128,00	341.421.682,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4167	1/09/2023	$ 1.265.273,00	340.156.409,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4173	1/09/2023	$ 1.967.236,00	338.189.173,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4189	6/09/2023	$ 2.360.431,00	335.828.742,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4170	1/09/2023	$ 13.377.560,00	322.451.182,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4192	8/09/2023	$ 1.101.780,00	321.349.402,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4176	1/09/2023	$ 3.256.673,00	318.092.729,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4179	1/09/2023	$ 168.194,00	317.924.535,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4183	5/09/2023	$ 135.846,00	317.788.689,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4195	8/09/2023	$ 12.619.880,00	305.168.809,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4187	6/09/2023	$ 749.560,00	304.419.249,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4168	1/09/2023	$ 429.835,00	303.989.414,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4174	1/09/2023	$ 590.850,00	303.398.564,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4190	6/09/2023	$ 590.112,00	302.808.452,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4171	1/09/2023	$ 2.204.660,00	300.603.792,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4193	8/09/2023	$ 342.884,00	300.260.908,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4177	1/09/2023	$ 1.091.380,00	299.169.528,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4180	1/09/2023	$ 128.040,00	299.041.488,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4184	5/09/2023	$ 79.884,00	298.961.604,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4196	8/09/2023	$ 2.467.190,00	296.494.414,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023

FE 4206	11/09/2023	802.495,00	$ 295.691.919,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4230	18/09/2023	1.659.110,00	$ 294.032.809,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4216	14/09/2023	630.415,00	$ 293.402.394,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4212	13/09/2023	69.520,00	$ 293.332.874,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4227	15/09/2023	435.022,00	$ 292.897.852,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4225	18/09/2023	10.000,00	$ 292.887.852,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4209	11/09/2023	$ 1.431.640,00	$ 291.456.212,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4231	18/09/2023	$ 4.323.454,00	$ 287.132.758,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4217	14/09/2023	$ 1.217.230,00	$ 285.915.528,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4213	13/09/2023	$ 77.160,00	$ 285.838.368,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4228	15/09/2023	$ 509.450,00	$ 285.328.918,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4210	11/09/2023	$ 486.560,00	$ 284.842.358,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4232	18/09/2023	$ 1.560.834,00	$ 283.281.524,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4218	14/09/2023	$ 400.440,00	$ 282.881.084,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4214	13/09/2023	$ 161.934,00	$ 282.719.150,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4229	15/09/2023	$ 227.000,00	$ 282.492.150,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4243	21/09/2023	1.910.408,00	280.581.742,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4240	21/09/2023	1.007.788,00	279.573.954,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4246	22/09/2023	736.236,00	278.837.718,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4252	22/09/2023	177.825,00	278.659.893,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4249	22/09/2023	3.009.041,00	275.650.852,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4262	22/09/2023	69.845,00	275.581.007,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4265	22/09/2023	340.482,00	275.240.525,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4256	22/09/2023	2.780.761,00	272.459.764,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4259	22/09/2023	1.010.191,00	271.449.573,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4244	21/09/2023	$ 2.649.386,00	268.800.187,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4241	21/09/2023	$ 2.455.870,00	266.344.317,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4247	22/09/2023	$ 1.155.628,00	265.188.689,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4253	22/09/2023	$ 219.913,00	264.968.776,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4250	22/09/2023	$ 10.857.678,00	254.111.098,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4266	22/09/2023	$ 506.070,00	253.605.028,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4257	22/09/2023	$ 12.117.068,00	241.487.960,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4260	22/09/2023	$ 4.226.720,00	237.261.240,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4263	22/09/2023	$ 115.657,00	237.145.583,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4245	21/09/2023	$ 582.260,00	236.563.323,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4242	21/09/2023	$ 590.112,00	235.973.211,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4254	22/09/2023	$ 186.824,00	235.786.387,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4251	22/09/2023	$ 1.686.700,00	234.099.687,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4267	22/09/2023	$ 187.530,00	233.912.157,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023

FE 4264	22/09/2023	$ 73.226,00	233.838.931,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4258	22/09/2023	$ 1.553.430,00	232.285.501,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4248	22/09/2023	$ 417.424,00	231.868.077,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4261	22/09/2023	$ 934.550,00	230.933.527,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023
FE 4270	22/09/2023	$ 7.546.677,00	223.386.850,00	C.I 003-ARC-JOLAN-2023

Porcentaje cumplimiento Avance 49,23% 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,

MARTHA PAUTT BERNARD
AUXILIAR ABASTECIMIENTO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-048-2023

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	08	09	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**
S3 STEVEN SANCHEZ	**ENCARGADO ENAP**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 08 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1988 con número de consolidado 66 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	33	KILO	AJO
2	33	KILO	APIO
3	114	KILO	CEBOLLA ROJA
4	130	KILO	LECHUGA BATAVIA
5	13	KILO	PEPINO COHOMBRO
6	10	KILO	PIMENTÓN ROJO
7	78	KILO	PIMENTÓN VERDE
8	25	KILO	REMOLACHA
9	42	KILO	TOMATE CHONTO
10	40	KILO	TOMATE MILANO
11	147	KILO	ZANAHORIA
12	130	KILO	AGUACATE
13	320	KILO	BANANO
14	100	KILO	CURUBA
15	100	KILO	GUAYABA DULCE
16	200	KILO	LIMÓN COMUN
17	150	KILO	LULO
18	120	KILO	MANDARINA
19	70	KILO	MARACUYA
20	110	KILO	MELÓN
21	100	KILO	MORA
22	200	KILO	NARANJA
23	110	KILO	PATILLA
24	220	KILO	PAPAYA

25	490	KILO	PIÑA
26	240	KILO	PLÁTANO AMARILLO
27	120	KILO	PLÁTANO VERDE
28	100	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
29	110	KILO	PAPA AMARILLA
30	590	KILO	PAPA LAVADA

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: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** 1015695191.
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 **1**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	31	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 FANDIÑO BRAYAN	**JEFE COAL ARC "ANTIOQUIA"**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En el día 05 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1956 con número de consolidado 30 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 05/09/2023
	HORTALIZAS		
4	APIO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	8
9	CILANTRO	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
25	ZANAHORIA	KILO	10
	FRUTAS Y NUECES		
35	LIMON TAHITI	KILO	18

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: 2023.08.31 10:54:05 -05'00'	
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** MAL Simanca
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	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 1903 con número de consolidado 65 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 31/08/2023	CANTIDAD ENTREGAR 06/09/23	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
HORTALIZAS					
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20	20	40
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	20
9	CILANTRO	KILO	2	2	4
12	HABICHUELA	KILO	5	3	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	30
16	PEREJIL	KILO	3	3	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	9	9	18
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	12	12	24
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	12	12	24
22	REMOLACHA	KILO	3	3	6
23	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	40
25	ZANAHORIA	KILO	10	10	20
FRUTAS Y NUECES					
26	AGUACATE	KILO	10	10	20
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	10		10

43	MORA	KILO	20	20	40
45	PATILLA	KILO		10	10
49	PIÑA	KILO	30	30	60
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	40	50	90
51	PLÁTANO VERDE	KILO	22	32	54
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20	20	40
RAICES Y TUBERCULOS					
55	ÑAME	KILO	3	3	6
56	PAPA AMARILLA	KILO	20	20	40
57	PAPA LAVADA	KILO	50	50	100
59	YUCA	KILO	5	5	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: 2023.08.30 08:19:39 -05'00' **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	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**
'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 1913 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 31/08/2023
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	40
3	AJO	KILO	38
4	APIO	KILO	38
8	CEBOLLA ROJA	KILO	123
11	ESPINACA	KILO	9
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	170
16	PEREJIL	KILO	9
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	86
22	REMOLACHA	KILO	30
23	TOMATE CHONTO	KILO	49
24	TOMATE MILANO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	108
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	120
27	BANANO	KILO	320
29	CURUBA	KILO	100
30	FRESA	KILO	10
31	GUAYABA DULCE	KILO	150
34	LIMÓN COMUN	KILO	230

36	LULO	KILO	100
42	MELÓN	KILO	210
43	MORA	KILO	200
44	NARANJA	KILO	290
45	PATILLA	KILO	210
46	PAPAYA	KILO	220
49	PIÑA	KILO	400
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	230
51	PLÁTANO VERDE	KILO	180
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	200
53	UVAS	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	210
57	PAPA LAVADA	KILO	260
59	YUCA	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 Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.08.30 11:17:14 -05'00'	
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** S1 Hoyos Erick
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	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**
'SS-PALENCIA ALEXANDER	**JEFE COAL BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En el dia 01 y 08 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1925 con número de consolidado 29 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 01/09/2023	CANTIDAD ENTREGAR 8/09/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	6	6	12
4	APIO	KILO	2	2	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10	10	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5	5	10
8	CEBOLLA ROJA	KILO	10	10	20
9	CILANTRO	KILO	1	1	2
12	HABICHUELA	KILO	2	2	4
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5	5	10
15	MAZORCA	KILO	6	6	12
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5	5	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	3	3	6
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	6	6	12
21	REPOLLO MORADO	KILO	2	2	4
22	REMOLACHA	KILO	5	5	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	10	10	20
25	ZANAHORIA	KILO	5	5	10
		FRUTAS Y NUECES			
27	BANANO	KILO	20	20	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	6	6	12
35	LIMON TAHITI	KILO	3	3	6

36	LULO	KILO	6	6	12
37	MANDARINA	KILO	10	10	20
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	60	60	120
41	MARACUYA	KILO	6	6	12
43	MORA	KILO	5	5	10
49	PIÑA	KILO	7	7	14
51	PLÁTANO VERDE	KILO	25	25	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	6	6	12
RAICES Y TUBERCULOS					
55	ÑAME	KILO	7	0	14
56	PAPA AMARILLA	KILO	4	0	8
57	PAPA LAVADA	KILO	30	0	60
59	YUCA	KILO	6	0	12

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: 2023.08.30 15:23:40 -05'00'	
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 **1**		
		Fecha:	**01**	**11**	**2021**

FECHA	31	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
'S2. PEREZ GERARDO	JEFE COAL N5FNC
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: En el día 01 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1954 con número de consolidado 51 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 01/09/2023
			HORTALIZAS
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	4
			FRUTAS Y NUECES
41	MARACUYA	KILO	4
43	MORA	KILO	5
49	PIÑA	KILO	6
51	PLÁTANO VERDE	KILO	20
			RAICES Y TUBERCULOS
57	PAPA LAVADA	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: 2023.08.31 09:04:38 -05'00' **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	29	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 1873 con número de consolidado 15 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	25
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
9	CILANTRO	KILO	2
10	COLIFLOR	KILO	4
11	ESPINACA	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	9
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	7
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	7
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	3
23	TOMATE CHONTO	KILO	45
24	TOMATE MILANO	KILO	6
25	ZANAHORIA	KILO	35

FRUTAS Y NUECES			
27	BANANO	KILO	12
31	GUAYABA DULCE	KILO	14
34	LIMÓN COMUN	KILO	7
36	LULO	KILO	20
37	MANDARINA	KILO	10
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	160
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	200
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	40
43	MORA	KILO	7
44	NARANJA	KILO	5
45	PATILLA	KILO	50
46	PAPAYA	KILO	7
48	PERA	KILO	13
49	PIÑA	KILO	20
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	22
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	25
56	PAPA AMARILLA	KILO	30
57	PAPA LAVADA	KILO	80
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 Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.08.29 08:09:26 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	TS LUIS UTRIA C **Grado y Nombre:** 7316889
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	28	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 USUGAR EDUAR	**JEFE COAL ENTB**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: En 30 AGOSTO 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1871 con número de consolidado 66 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 30/08/2023
	HORTALIZAS		
4	APIO	KILO	2
8	CEBOLLA ROJA	KILO	35
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
15	MAZORCA	KILO	15
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	35
25	ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	26
31	GUAYABA DULCE	KILO	15
34	LIMÓN COMUN	KILO	30
37	MANDARINA	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	5
42	MELÓN	KILO	21
43	MORA	KILO	15
45	PATILLA	KILO	40
46	PAPAYA	KILO	30

49	PIÑA	KILO	15
51	PLÁTANO VERDE	KILO	65
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	12
	RAICES Y TUBERCULOS		
57	PAPA LAVADA	KILO	105
59	YUCA	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: 2023.08.28 11:18:41 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	D.6. I.M.B. Velasco Aracena Adrian **Grado y Nombre:** 6004446320
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	25	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 29 AGOSTO Y 06 DE SEPTIEMBRE 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1858 con número de consolidado 43 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 29/08/2023	CANTIDAD ENTREGAR 06/09/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
	HORTALIZAS				
2	AHUYAMA	KILO	10	3	13
3	AJO	KILO	10	2	12
4	APIO	KILO	6	6	12
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50	30	80
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4	4	8
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30	30	60
9	CILANTRO	KILO	6	6	12
12	HABICHUELA	KILO	5	5	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	10	30
15	MAZORCA	KILO	20	10	30
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15	15	30
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	20	10	30
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20	10	30
20	REPOLLO BLANCO	KILO	15	5	20
21	REPOLLO MORADO	KILO	15	5	20
22	REMOLACHA	KILO	8	8	16
23	TOMATE CHONTO	KILO	50	20	70
25	ZANAHORIA	KILO	40	30	70
	FRUTAS Y NUECES				
26	AGUACATE	KILO	5	5	10

27	BANANO	KILO	60	60	120
31	GUAYABA DULCE	KILO	50	20	70
35	LIMON TAHITI	KILO	10	10	20
36	LULO	KILO	15	15	30
37	MANDARINA	KILO	20	20	40
41	MARACUYA	KILO	25	25	50
42	MELÓN	KILO	25	20	45
43	MORA	KILO	30	20	50
46	PAPAYA	KILO	25	15	40
48	PERA	KILO	8		8
49	PIÑA	KILO	30	10	40
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	15	15	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	30	30	60
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40	20	60
RAICES Y TUBERCULOS					
54	ARRACACHA	KILO	4	2	6
55	ÑAME	KILO	10	10	20
56	PAPA AMARILLA	KILO	20	15	35
57	PAPA LAVADA	KILO	80	20	100
59	YUCA	KILO	40		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: 2023.08.25 09:50:27 -05'00' **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	11	09	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	**ENCARGADO HONAC**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 11 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1989 con número de consolidado 16 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	25	KILO	AHUYAMA
2	2	KILO	APIO
3	45	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	2	KILO	CEBOLLA LARGA
5	1	KILO	CILANTRO
6	4	KILO	COLIFLOR
7	1	KILO	ESPINACA
8	8	KILO	HABICHUELA
9	6	KILO	LECHUGA BATAVIA
10	5	KILO	MAZORCA
11	5	KILO	PEPINO COHOMBRO
12	13	KILO	PIMENTÓN ROJO
13	15	KILO	PIMENTÓN VERDE
14	2	KILO	REPOLLO BLANCO
15	2	KILO	REPOLLO MORADO
16	35	KILO	TOMATE CHONTO
17	5	KILO	TOMATE MILANO
18	30	KILO	ZANAHORIA
19	8	KILO	BANANO
20	12	KILO	GUAYABA DULCE
21	15	KILO	LULO
22	8	KILO	MANDARINA
23	100	UNIDAD	MANZANA ROJA
24	100	UNIDAD	MANZANA VERDE

25	25	KILO	MARACUYA
26	35	KILO	MELÓN
27	5	KILO	MORA
28	40	KILO	PATILLA
29	7	KILO	PAPAYA
30	12	KILO	PERA
31	20	KILO	PIÑA
32	20	KILO	PLÁTANO AMARILLO
33	15	KILO	PLÁTANO VERDE
34	8	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
35	20	KILO	ÑAME
36	25	KILO	PAPA AMARILLA
37	60	KILO	PAPA LAVADA
38	20	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** TS LUIS UTRIA C 73156890
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	14	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SSCIM EDUAR MONTES	**JCOAL CSBN1-ENTB**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 14 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2016 con número de consolidado 069 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	KILO	APIO
2	35	KILO	CEBOLLA ROJA
3	15	KILO	LECHUGA BATAVIA
4	15	KILO	MAZORCA
5	20	KILO	PEPINO COHOMBRO
6	12	KILO	PIMENTÓN VERDE
7	10	KILO	REPOLLO BLANCO
8	8	KILO	REMOLACHA
9	35	KILO	TOMATE CHONTO
10	20	KILO	ZANAHORIA
11	20	KILO	BANANO
12	15	KILO	GUAYABA DULCE
13	25	KILO	LIMÓN COMUN
14	25	KILO	MANDARINA
15	10	KILO	MARACUYA
16	20	KILO	MELÓN
17	15	KILO	MORA
18	40	KILO	PATILLA
19	30	KILO	PAPAYA
20	15	KILO	PIÑA
21	60	KILO	PLÁTANO VERDE
22	10	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
23	100	KILO	PAPA LAVADA
24	30	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** DG. IMB. Montes Rubio Omar 1118803974
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	13	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
MA1 JHON PAVA	**JCOAL CSBN1**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 13 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2015 con número de consolidado 070 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	KILO	AJO
2	21	KILO	CEBOLLA BLANCA
3	8	KILO	CEBOLLA LARGA
4	2	KILO	CILANTRO
5	3	KILO	HABICHUELA
6	15	KILO	LECHUGA BATAVIA
7	9	KILO	PEPINO COHOMBRO
8	12	KILO	PIMENTÓN ROJO
9	12	KILO	PIMENTÓN VERDE
10	3	KILO	REMOLACHA
11	21	KILO	TOMATE CHONTO
12	10	KILO	ZANAHORIA
13	10	KILO	AGUACATE
14	5	KILO	COCO GRANDE
15	20	KILO	GUAYABA DULCE
16	20	KILO	LIMON TAHITI
17	20	KILO	LULO
18	20	KILO	MARACUYA
19	10	KILO	MELÓN
20	20	KILO	MORA
21		KILO	PATILLA
22	30	KILO	PIÑA
23	40	KILO	PLÁTANO AMARILLO
24	30	KILO	PLÁTANO VERDE

25	15	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
26	3	KILO	ÑAME
27	20	KILO	PAPA AMARILLA
28	40	KILO	PAPA LAVADA
30	5	KILO	YUCA

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

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SVIF SAMIR CARABALLO	**JCOAL BIM12**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 14 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2001 con número de consolidado 044 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	8	KILO	AHUYAMA
2	8	KILO	AJO
3	6	KILO	APIO
4	35	KILO	CEBOLLA BLANCA
5	4	KILO	CEBOLLA LARGA
6	30	KILO	CEBOLLA ROJA
7	6	KILO	CILANTRO
8	5	KILO	HABICHUELA
9	15	KILO	LECHUGA BATAVIA
10	20	KILO	MAZORCA
11	15	KILO	PEPINO COHOMBRO
12	15	KILO	PIMENTÓN ROJO
13	15	KILO	PIMENTÓN VERDE
14	10	KILO	REPOLLO BLANCO
15	10	KILO	REPOLLO MORADO
16	8	KILO	REMOLACHA
17	40	KILO	TOMATE CHONTO
18	30	KILO	ZANAHORIA
19	4	KILO	AGUACATE
20	40	KILO	BANANO
21	25	KILO	GUAYABA DULCE
22	10	KILO	LIMON TAHITI
23	15	KILO	LULO
24	20	KILO	MANDARINA

25	25	KILO	MARACUYA
26	25	KILO	MELÓN
27	30	KILO	MORA
28	20	KILO	PAPAYA
29	8	KILO	PERA
30	30	KILO	PIÑA
31	10	KILO	PLÁTANO AMARILLO
32	30	KILO	PLÁTANO VERDE
33	25	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
34	3	KILO	ARRACACHA
35	10	KILO	ÑAME
36	15	KILO	PAPA AMARILLA
37	50	KILO	PAPA LAVADA
38	25	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:**
Nombre:	13/09/23

25	25	KILO	MARACUYA
26	[illegible]	KILO	MELÓN
27	30	KILO	MORA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	8	KILO	PERA
30	30	KILO	PIÑA
31	10	KILO	PLÁTANO AMARILLO
32	30	KILO	PLÁTANO VERDE
33	[illegible]	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
[illegible]	[illegible]	KILO	ZANAHORIA
35	10	KILO	ÑAME
36	15	KILO	PAPA AMARILLA
37	50	KILO	PAPA LAVADA
38	25	KILO	YUCA

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	Firma Ordenador del Gasto
Nombre: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	13/09/23
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	11	09	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 NOLBERTO GALLEGO	**JCOAL BIM13**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 11 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1993 con número de consolidado 50 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	8	KILO	AJO
2	2	KILO	APIO
3	1	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	13	KILO	CEBOLLA ROJA
5	2	KILO	CILANTRO
6	3	KILO	LECHUGA BATAVIA
7	1	KILO	MAZORCA
8	12	KILO	PEPINO COHOMBRO
9	12	KILO	PIMENTÓN ROJO
10	11	KILO	PIMENTÓN VERDE
11	16	KILO	REPOLLO BLANCO
12	15	KILO	REPOLLO MORADO
13	6	KILO	REMOLACHA
14	65	KILO	TOMATE CHONTO
15	50	KILO	ZANAHORIA
16	76	KILO	BANANO
17	40	KILO	CURUBA
18	43	KILO	GUAYABA DULCE
19	3	KILO	LIMÓN COMUN
20	7	KILO	LULO
21	50	KILO	MANDARINA
22	40	KILO	MARACUYA
23	5	KILO	MORA
24	50	KILO	PATILLA

25	33	KILO	PIÑA
26	100	KILO	PLÁTANO VERDE
27	40	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
28	11	KILO	ÑAME
29	225	KILO	PAPA LAVADA
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

Nombre: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** 1.143-827.749
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	15	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS ALEXANDER PEÑA	**JCOAL BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 15 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2070 con número de consolidado 31 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	8	KILO	AHUYAMA
2	3	KILO	APIO
3	12	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	3	KILO	CEBOLLA LARGA
5	10	KILO	CEBOLLA ROJA
6	1	KILO	CILANTRO
7	2	KILO	HABICHUELA
8	7	KILO	LECHUGA BATAVIA
9	7	KILO	MAZORCA
10	8	KILO	PEPINO COHOMBRO
11	3	KILO	PIMENTÓN ROJO
12	7	KILO	PIMENTÓN VERDE
13	2	KILO	REPOLLO MORADO
14	5	KILO	REMOLACHA
15	12	KILO	TOMATE CHONTO
16	7	KILO	ZANAHORIA
17	20	KILO	BANANO
18	8	KILO	GUAYABA DULCE
19	3	KILO	LIMON TAHITI
20	8	KILO	LULO
21	10	KILO	MANDARINA
22	50	UNIDAD	MANZANA VERDE
23	8	KILO	MARACUYA
24	8	KILO	MORA

25	10	KILO	PIÑA
26	20	KILO	PLÁTANO VERDE
27	8	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
28	7	KILO	ÑAME
29	5	KILO	PAPA AMARILLA
30	40	KILO	PAPA LAVADA
31	6	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** SLOAL 14/SEP/23
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	15	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SSCIM STEVENS GRUESO	**ENCARGADO**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 15 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2071 con número de consolidado 33 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	KILO	AJO
2	7	KILO	APIO
3	20	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	16	KILO	CEBOLLA LARGA
5	2	KILO	CILANTRO
6	15	KILO	PIMENTÓN VERDE
7	10	KILO	REPOLLO BLANCO
8	10	KILO	REMOLACHA
9	15	KILO	TOMATE CHONTO
10	7	KILO	ZANAHORIA
11	7	KILO	GUAYABA DULCE
12	10	KILO	LIMÓN COMUN
13	18	KILO	LULO
14	20	KILO	PIÑA
15	35	KILO	PLÁTANO VERDE
16	15	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
17	50	KILO	PAPA LAVADA
18	25	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT BERNARD	**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	09	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 NOLBERTO GALLEGO	**JCOAL BIM13**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 18 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 1993 con número de consolidado 50 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	7	KILO	AJO
2	2	KILO	APIO
3	1	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	12	KILO	CEBOLLA ROJA
5	2	KILO	CILANTRO
6	2	KILO	LECHUGA BATAVIA
7			
8	12	KILO	PEPINO COHOMBRO
9	12	KILO	PIMENTÓN ROJO
10	11	KILO	PIMENTÓN VERDE
11	16	KILO	REPOLLO BLANCO
12	15	KILO	REPOLLO MORADO
13	6	KILO	REMOLACHA
14	65	KILO	TOMATE CHONTO
15	50	KILO	ZANAHORIA
16	76	KILO	BANANO
17	40	KILO	CURUBA
18	42	KILO	GUAYABA DULCE
19	2	KILO	LIMÓN COMUN
20	8	KILO	LULO
21	50	KILO	MANDARINA
22	40	KILO	MARACUYA
23	5	KILO	MORA
24	50	KILO	PATILLA

25	32	KILO	PIÑA
26	100	KILO	PLÁTANO VERDE
27	40	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
28	11	KILO	ÑAME
29	225	KILO	PAPA LAVADA
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

Nombre: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** C3 García Flores
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	20	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
MA1 JHON PAVA	**JCOAL CSBN1**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 20 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2015 con número de consolidado 070 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	KILO	AJO
2	21	KILO	CEBOLLA BLANCA
3	8	KILO	CEBOLLA LARGA
4	1	KILO	CILANTRO
5	3	KILO	HABICHUELA
6	15	KILO	LECHUGA BATAVIA
7	9	KILO	PEPINO COHOMBRO
8	12	KILO	PIMENTÓN ROJO
9	12	KILO	PIMENTÓN VERDE
10	3	KILO	REMOLACHA
11	21	KILO	TOMATE CHONTO
12	10	KILO	ZANAHORIA
13	10	KILO	AGUACATE
14		KILO	COCO GRANDE
15	20 ✓	KILO	GUAYABA DULCE
16	20	KILO	LIMON TAHITI
17	20	KILO	LULO
18	20	KILO	MARACUYA
19		KILO	MELÓN
20	20	KILO	MORA
21	10	KILO	PATILLA
22	30	KILO	PIÑA
23	60	KILO	PLÁTANO AMARILLO
24	40	KILO	PLÁTANO VERDE

25	20	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
26	3	KILO	ÑAME
27	20	KILO	PAPA AMARILLA
28	60	KILO	PAPA LAVADA
30	5	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** MAI PAVA JOYA – CC 1073330784.
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	22	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
'S1 arbry alvarez	**JCOAL FNC-GRUCA**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 22 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2135 con número de consolidado 058 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	KILO	AJO
2	3	KILO	CEBOLLA BLANCA
3	2	KILO	CEBOLLA LARGA
4	2	KILO	CILANTRO
5	2	KILO	PIMENTÓN ROJO
6	1	KILO	TOMATE CHONTO
7	2	KILO	TOMATE MILANO
8	11	KILO	AGUACATE
9	2	KILO	LIMON TAHITI
10	5	KILO	PLÁTANO AMARILLO
11	12	KILO	PAPA LAVADA
12	13	KILO	YUCA

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	Firma Funcionario Unidad Militar
Nombre: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** S1 Alvarez Valencia. 22-09-2023

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	22	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
SS ALEXANDER PEÑA	**JCOAL BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 22 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2070 con número de consolidado 31 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	8	KILO	AHUYAMA
2	3	KILO	APIO
3	12	KILO	CEBOLLA BLANCA
4	3	KILO	CEBOLLA LARGA
5	10	KILO	CEBOLLA ROJA
6	1	KILO	CILANTRO
7	2	KILO	HABICHUELA
8	7	KILO	LECHUGA BATAVIA
9	7	KILO	MAZORCA
10	8	KILO	PEPINO COHOMBRO
11	3	KILO	PIMENTÓN ROJO
12	7	KILO	PIMENTÓN VERDE
13	2	KILO	REPOLLO MORADO
14	5	KILO	REMOLACHA
15	12	KILO	TOMATE CHONTO
16	7	KILO	ZANAHORIA
17	20	KILO	BANANO
18	8	KILO	GUAYABA DULCE
19	3	KILO	LIMON TAHITI
20	8	KILO	LULO
21	10	KILO	MANDARINA
22	50	UNIDAD	MANZANA VERDE
23	8	KILO	MARACUYA
24	8	KILO	MORA

25	10	KILO	PIÑA
26	20	KILO	PLÁTANO VERDE
27	8	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
28	7	KILO	ÑAME
29	5	KILO	PAPA AMARILLA
30	40	KILO	PAPA LAVADA
31	6	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** SS - Policarpa
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	21	09	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-048-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MARTHA PAUTT BERNARD	**SUPERVISOR CONTRATO**
TK YACOK JIMENEZ	**JCOAL FNC-ARC PUNTA ESPÁDA**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: el día 21 de septiembre 2023 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2136 con número de consolidado 054 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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	KILO	AHUYAMA
2	1	KILO	AJO
3	2	KILO	APIO
4	7	KILO	CEBOLLA BLANCA
5	3	KILO	CEBOLLA LARGA
6	1	KILO	CILANTRO
7	5	KILO	LECHUGA BATAVIA
8	3	KILO	MAZORCA
9	6	KILO	PIMENTÓN VERDE
10	7	KILO	TOMATE CHONTO
11	7	KILO	ZANAHORIA
12	4	KILO	BANANO
13	5	KILO	GUAYABA DULCE
14	5	KILO	LIMON TAHITI
15	6	KILO	LULO
16	6	KILO	MARACUYA
17	5	KILO	MORA
18	4	KILO	PIÑA
19	7	KILO	PLÁTANO VERDE
20	4	KILO	TOMATE DE ÁRBOL
21	3	KILO	ÑAME
22	5	KILO	PAPA AMARILLA
23	40	KILO	PAPA LAVADA
24	6	KILO	YUCA

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: MARTHA PAUTT BERNARD	**Grado y Nombre:** Maz Mateo Muñoz Diego
Nombre:	