Rad No 2023-14040-006902-2 Fecha 01/11/2023 09:43:29 AM Us Rad Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 01/11/2023 09:43:36 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha: **Cartagena 01-11-2023**

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 03 del contrato No. 005-049-2023 Correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-049-2023

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: $ 486.850.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2023

MODIFICACIONES: SI __ NO __X

TIPO	DESCRIPCION

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JULIO	AGO 2023	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	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	SI				
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI				

8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	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	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	SI				
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI				
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	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	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

Valor total de Contrato	$ 486.850.000,00			
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)				486.850.000,00
Numero de trámite de pago			486.850.000,00	
FALO7535	22/08/2023	$ 1.600.608,00	$ 485.249.392,00	003-JOLAN-2022
FALO7536	22/08/2023	$ 3.534.170,00	$ 481.715.222,00	003-JOLAN-2022
FALO7537	22/08/2023	$ 1.283.632,00	$ 480.431.590,00	003-JOLAN-2022
FALO7544	22/08/2023	$ 545.952,00	$ 479.885.638,00	003-JOLAN-2022
FALO7545	22/08/2023	$ 782.040,00	$ 479.103.598,00	003-JOLAN-2022
FALO7546	22/08/2023	$ 273.300,00	$ 478.830.298,00	003-JOLAN-2022
FALO7538	22/08/2023	$ 460.800,00	$ 478.369.498,00	003-JOLAN-2022
FALO7539	22/08/2023	$ 2.294.220,00	$ 476.075.278,00	003-JOLAN-2022
FALO7540	22/08/2023	$ 2.329.080,00	$ 473.746.198,00	003-JOLAN-2022
FALO7541	22/08/2023	$ 134.400,00	$ 473.611.798,00	003-JOLAN-2022
FALO7542	22/08/2023	$ 3.728.600,00	$ 469.883.198,00	003-JOLAN-2022
FALO7543	22/08/2023	$ 979.200,00	$ 468.903.998,00	003-JOLAN-2022
FALO7547	22/08/2023	$ 6.082.560,00	$ 462.821.438,00	003-JOLAN-2022
FALO7548	22/08/2023	$ 25.955.440,00	$ 436.865.998,00	003-JOLAN-2022
FALO7549	22/08/2023	$ 5.944.160,00	$ 430.921.838,00	003-JOLAN-2022
FALO7552	23/08/2023	$ 7.326.720,00	$ 423.595.118,00	003-JOLAN-2022
FALO7553	23/08/2023	$ 326.400,00	$ 423.268.718,00	003-JOLAN-2022
FALO 7696	19/09/2023	$ 1.809.216,00	$ 421.459.502,00	003-JOLAN-2022
FALO 7697	19/09/2023	$ 2.261.408,00	$ 419.198.094,00	003-JOLAN-2022
FALO 7698	19/09/2023	$ 1.559.760,00	$ 417.638.334,00	003-JOLAN-2022
FALO 7712	21/09/2023	$ 4.001.520,00	$ 413.636.814,00	003-JOLAN-2022
FALO 7713	21/09/2023	$ 9.573.045,00	$ 404.063.769,00	003-JOLAN-2022
FALO 7714	21/09/2023	$ 3.202.260,00	$ 400.861.509,00	003-JOLAN-2022
FALO7582	29/08/2023	$ 221.280,00	$ 400.640.229,00	003-JOLAN-2022
FALO7583	29/08/2023	$ 366.480,00	$ 400.273.749,00	003-JOLAN-2022
FALO7584	29/08/2023	$ 227.750,00	$ 400.045.999,00	003-JOLAN-2022
FALO 7664	12/09/2023	$ 7.278.240,00	$ 392.767.759,00	003-JOLAN-2022
FALO 7665	12/09/2023	$ 26.639.760,00	$ 366.127.999,00	003-JOLAN-2022
FALO 7666	12/09/2023	$ 6.198.400,00	$ 359.929.599,00	003-JOLAN-2022
FALO 7615	04/09/2023	$ 819.360,00	$ 359.110.239,00	003-JOLAN-2022
FALO 7616	04/09/2023	$ 1.916.064,00	$ 357.194.175,00	003-JOLAN-2022
FALO 7617	04/09/2023	$ 816.000,00	$ 356.378.175,00	003-JOLAN-2022
FALO 7618	04/09/2023	$ 1.018.080,00	$ 355.360.095,00	003-JOLAN-2022
FALO 7619	04/09/2023	$ 2.428.800,00	$ 352.931.295,00	003-JOLAN-2022
FALO 7620	04/09/2023	$ 913.920,00	$ 352.017.375,00	003-JOLAN-2022
FALO 7699	19/09/2023	$ 36.960,00	$ 351.980.415,00	014-ARC-BCAI1-2023

FALO 7700	19/09/2023	$ 58.460,00	$ 351.921.955,00	014-ARC-BCAI1-2023
FALO 7726	22/09/2023	$ 4.770.720,00	$ 347.151.235,00	003-JOLAN-2022
FALO 7727	22/09/2023	$ 14.297.760,00	$ 332.853.475,00	003-JOLAN-2022
FALO 7728	22/09/2023	$ 6.054.400,00	$ 326.799.075,00	003-JOLAN-2022
FALO 7693	19/09/2023	$ 418.080,00	$ 326.380.995,00	003-JOLAN-2022
FALO 7694	19/09/2023	$ 316.510,00	$ 326.064.485,00	003-JOLAN-2022
FALO 7695	19/09/2023	$ 310.460,00	$ 325.754.025,00	003-JOLAN-2022
FALO 7729	22/09/2023	$ 240.000,00	$ 325.514.025,00	003-JOLAN-2022
FALO 7730	22/09/2023	$ 1.381.370,00	$ 324.132.655,00	003-JOLAN-2022
FALO7846	17/10/2023	$ 2.826.432,00	$ 321.306.223,00	0002-JOLAN-2023
FALO7847	17/10/2023	$ 5.621.000,00	$ 315.685.223,00	0002-JOLAN-2023
FALO7848	17/10/2023	$ 1.978.320,00	$ 313.706.903,00	0002-JOLAN-2023
FALO7791	06/10/2023	$ 3.084.960,00	$ 310.621.943,00	0002-JOLAN-2023
FALO7792	06/10/2023	$ 12.103.740,00	$ 298.518.203,00	0002-JOLAN-2023
FALO7793	06/10/2023	$ 3.009.600,00	$ 295.508.603,00	0002-JOLAN-2023
FALO7876	23/10/2023	$ 3.963.600,00	$ 291.545.003,00	0002-JOLAN-2023
FALO7877	23/10/2023	$ 7.913.775,00	$ 283.631.228,00	0002-JOLAN-2023
FALO7878	23/10/2023	$ 3.047.340,00	$ 280.583.888,00	0002-JOLAN-2023
FALO7831	13/10/2023	$ 3.005.760,00	$ 277.578.128,00	0002-JOLAN-2023
FALO7832	13/10/2023	$ 8.910.670,00	$ 268.667.458,00	0002-JOLAN-2023
FALO7833	13/10/2023	$ 3.081.600,00	$ 265.585.858,00	0002-JOLAN-2023
FALO7812	11/10/2023	$ 382.032,00	$ 265.203.826,00	0002-JOLAN-2023
FALO7813	11/10/2023	$ 728.434,00	$ 264.475.392,00	0002-JOLAN-2023
FALO7814	11/10/2023	$ 220.650,00	$ 264.254.742,00	0002-JOLAN-2023
FALO7857	19/10/2023	$ 860.880,00	$ 263.393.862,00	0002-JOLAN-2023
FALO7858	19/10/2023	$ 1.148.864,00	$ 262.244.998,00	0002-JOLAN-2023
FALO7859	19/10/2023	$ 377.030,00	$ 261.867.968,00	0002-JOLAN-2023
FALO7860	19/10/2023	$ 323.040,00	$ 261.544.928,00	0002-JOLAN-2023
FALO7861	19/10/2023	$ 889.550,00	$ 260.655.378,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**226.194.622,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 46,46% Demora ____%

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
12523	$ 486.850.000,00					162.717.345,00	226.194.622,00	260.655.378,00
							46,46	53,54%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES

N/A.

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION

Cordialmente,

TASD. VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ
Supervisor Encargado del contrato No. 005-049-2023

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	29	09	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'CP MARTINEZ MARIN LUIS	JEFE COAL BCAI-1
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 02, 09, 16, 23 Y 23 Octubre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2248 y número de consolidado 021 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 02/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 09/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 16/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 23/102023	CANTIDAD ENTREGAR 23/10/2023	TOTAL CANTIDADES
	HORTALIZAS							
1	AHUYAMA	KILO	4	4	4	4	4	20
2	AJO	KILO	7	7	7	7	7	35
3	APIO	KILO	7	7	7	7	7	35
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	1	1	1	1	1	5
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							

Powered by CamScanner

NUECES								
21	BANANO	KILO	30	30	30	30	30	150
22	GUAYABA DULCE	KILO	30	30	30	30	30	150
24	LIMON TAHITI	KILO	7	7	7	7	7	35
25	LULO	KILO	40	40	40	40	40	200
26	MANDARINA	UNIDAD	200	200	200	200	200	1000
29	MARACUYA	KILO	35	35	35	35	35	175
31	MORA	KILO	35	35	35	35	35	175
33	PATILLA	KILO	25	25	25	25	25	125
36	PIÑA	KILO	25	25	25	25	25	125
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100	100	100	100	100	500
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	108	108	108	108	108	540
43	YUCA	KILO	90	90	90	90	90	450

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: 2023.09.29 11:29:44 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar JK Rojas Stm Mayor A **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA	26	09	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

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

CONTENIDO: La entrega en 4 fechas del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2163 y número de consolidado 025 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 27/09/2023	CANTIDAD ENTREGAR 03/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 10/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 17/10/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
HORTALIZAS							
1	AHUYAMA	KILO	8	8	8	8	32
2	AJO	KILO	3	3	3	3	12
3	APIO	KILO	15	15	15	15	60
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	30	30	30	120
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20	20	20	20	80
6	CEBOLLA ROJA	KILO	30	30	30	30	120
7	CILANTRO	KILO	5	5	5	5	20
8	HABICHUELA	KILO	4	4	4	4	16
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	10	10	10	40
10	MAZORCA	KILO	5	5	5	5	20
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	10	10	10	40
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20	20	20	20	80
14	REPOLLO BLANCO	KILO	5	5	5	5	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	30	30	30	30	120
19	ZANAHORIA	KILO	22	22	22	22	88
FRUTAS Y NUECES							

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

20	AGUACATE	KILO	5	5	5	5	20
21	BANANO	KILO	35	35	35	35	140
22	GUAYABA DULCE	KILO	35	35	35	35	140
23	LIMÓN COMUN	KILO	10	10	10	10	40
25	LULO	KILO	40	40	40	40	160
26	MANDARINA	UNIDAD	120	120	120	120	480
27	MANZANA ROJA	UNIDAD	100	100	100	100	400
29	MARACUYA	KILO	25	25	25	25	100
31	MORA	KILO	25	25	25	25	100
33	PATILLA	KILO	7	7	7	7	28
38	PLÁTANO VERDE	KILO	70	70	70	70	280
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25	25	25	25	100
	RAICES Y TUBERCULOS						
40	ÑAME	KILO	5	5	5	5	20
41	PAPA AMARILLA	KILO	30	30	30	30	120
42	PAPA LAVADA	KILO	100	100	100	100	400
43	YUCA	KILO	30	30	30	30	120

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle Lopez Firmado digitalmente por Vanessa Ovalle Lopez Fecha: 2023.09.26 08:02:52 -05'00' **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:** Sabolficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional
Firma Contratista **Nombre:**	

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 02	Página 1 de 2		
		Fecha:	19	09	2023

FECHA	17	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

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

CONTENIDO: La entrega 19 Octubre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2383 y número de consolidado 027 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 19/10/2023 ENTREGAR
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	8
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	25
6	CEBOLLA ROJA	KILO	35
7	CILANTRO	KILO	6
8	HABICHUELA	KILO	6
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
10	MAZORCA	KILO	5
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	5
16	REMOLACHA	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	25
19	ZANAHORIA	KILO	30
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	8

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

21	BANANO	KILO	35
22	GUAYABA DULCE	KILO	40
23	LIMÓN COMUN	KILO	10
25	LULO	KILO	40
26	MANDARINA	UNIDAD	160
31	MORA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	5
38	PLÁTANO VERDE	KILO	35
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
TOTAL			

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	5
42	PAPA LAVADA	KILO	90
43	YUCA	KILO	25

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma	Sabaficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional
Nombre:	

Powered by CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19 09 2023		

FECHA	05	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

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

CONTENIDO: La entrega 10 Octubre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2291 y número de consolidado 026 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 10/10/2023
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	2
2	AJO	KILO	1
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
6	CEBOLLA ROJA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	5
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
10	MAZORCA	KILO	5
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
14	REPOLLO BLANCO	KILO	5
17	TOMATE CHONTO	KILO	15
19	ZANAHORIA	KILO	15
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	3
21	BANANO	KILO	15

Powered by CamScanner

22	GUAYABA DULCE	KILO	15
23	LIMÓN COMUN	KILO	10
25	LULO	KILO	20
26	MANDARINA	UNIDAD	160
29	MARACUYA	KILO	15
31	MORA	KILO	15
33	PATILLA	KILO	5
38	PLÁTANO VERDE	KILO	35
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15

TOTAL

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	5
42	PAPA LAVADA	KILO	50
43	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

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	04	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

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

CONTENIDO: La entrega 09 y 13 Octubre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2271 y número de consolidado 037 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 09/10/2023	CANTIDAD ENTREGAR 13/10/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS			
1	AHUYAMA	KILO	20		20
2	AJO	KILO	10		10
3	APIO	KILO	20		20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	150	100	250
5	CEBOLLA LARGA	KILO	30		30
7	CILANTRO	KILO	10	10	20
8	HABICHUELA	KILO	10		10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	70		70
10	MAZORCA	KILO	30	30	60
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	50		50
14	REPOLLO BLANCO	KILO	150		150
17	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	40
18	TOMATE MILANO	KILO	40		40
19	ZANAHORIA	KILO	300		300
		FRUTAS Y NUECES			
21	BANANO	KILO	350		350
22	GUAYABA DULCE	KILO	120		120
24	LIMON TAHITI	KILO	60		60
26	MANDARINA	UNIDAD	1450		1450
28	MANZANA VERDE	UNIDAD	700		700
29	MARACUYA	KILO	120		120
31	MORA	KILO	60		60

Powered by CamScanner

32	NARANJA	KILO	600		600
36	PIÑA	KILO	120		120
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	600		600
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60		60
	RAICES Y TUBERCULOS				
41	PAPA AMARILLA	KILO	30	30	60
42	PAPA LAVADA	KILO	500	400	900

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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SO Nelson Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

Powered by CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	17	10	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'MA1 MURCIA EDWIN	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 19 Octubre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2384 y número de consolidado 039 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 19/10/2023 ENTREGAR
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	20
2	AJO	KILO	20
3	APIO	KILO	10
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	10
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	150
32	NARANJA	KILO	50
37	PLÁTANO AMARILLO	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

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	SU Nigunta Alsuto
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	
Nombre:	

Powered by CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19 09 2023		

FECHA	27	09	2023	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SVCIM ALBERTO NEGRETE	JEFE COAL BCAI6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega El 29 Septiembre Y 05 Octubre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2189 y número de consolidado 036 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 29/09/2023	CANTIDAD ENTREGAR 05/10/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS			
1	AHUYAMA	KILO	20		20
2	AJO	KILO	20		20
3	APIO	KILO	20		20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	150	100	250
7	CILANTRO	KILO	10		10
8	HABICHUELA	KILO	10		10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100	60	160
10	MAZORCA	KILO	20	20	40
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	40		40
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	20		20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	150		150
17	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	40
18	TOMATE MILANO	KILO	10		10
19	ZANAHORIA	KILO	300		300
		FRUTAS Y NUECES			
21	BANANO	KILO	400	300	700
22	GUAYABA DULCE	KILO	60	60	120

Powered by CamScanner

24	LIMON TAHITI	KILO	50		50
26	MANDARINA	UNIDAD	3000	2000	5000
29	MARACUYA	KILO	120	120	240
31	MORA	KILO	120	60	180
32	NARANJA	KILO	500		500
36	PIÑA	KILO	120	80	200
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	200	100	300
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100		100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120	60	180

RAICES Y TUBERCULOS

41	PAPA AMARILLA	KILO	30		30
42	PAPA LAVADA	KILO	500	400	900

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: 2023.09.27 10:16:37 -05'00'

Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ

Grado y Nombre:

Nombre: