Rad No 2024-14040-000503-2
Fecha 30/01/2024 02:06:59 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 30/01/2024 02:07:06 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

Ciudad y fecha: **Cartagena 30-01-2024**

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 05 del contrato No. 005-049-2023 Correspondiente al periodo del mes de ENERO 2024, 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: $ 639.001.522

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 29-02-2024

MODIFICACIONES: SI _x_ NO _

TIPO	DESCRIPCION
VIGENCIA FUTURAS 2024	Adición vigencia futuras por valor **$ 153.000.000** con fecha 13 de Diciembre 2023
PRORROGA	Prorroga de ejecución del contrato hasta 29 Febrero 2024 con fecha de 13 de diciembre 2023
REINTEGRO	Por valor de $ 848.478

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JULIO**	**AGO 2023**	**SEP 2023**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENERO**

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	SI	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	SI	SI	SI	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI	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	SI	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	SI	SI	SI	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI	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	SI	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	639.001.522			
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)				639.001.522
Numero de trámite de pago				
			639.001.522	
FALO7535	22/08/2023	$ 1.600.608,00	$ 637.400.914,00	003-JOLAN-2022
FALO7536	22/08/2023	$ 3.534.170,00	$ 633.866.744,00	003-JOLAN-2022
FALO7537	22/08/2023	$ 1.283.632,00	$ 632.583.112,00	003-JOLAN-2022
FALO7544	22/08/2023	$ 545.952,00	$ 632.037.160,00	003-JOLAN-2022
FALO7545	22/08/2023	$ 782.040,00	$ 631.255.120,00	003-JOLAN-2022
FALO7546	22/08/2023	$ 273.300,00	$ 630.981.820,00	003-JOLAN-2022
FALO7538	22/08/2023	$ 460.800,00	$ 630.521.020,00	003-JOLAN-2022
FALO7539	22/08/2023	$ 2.294.220,00	$ 628.226.800,00	003-JOLAN-2022
FALO7540	22/08/2023	$ 2.329.080,00	$ 625.897.720,00	003-JOLAN-2022
FALO7541	22/08/2023	$ 134.400,00	$ 625.763.320,00	003-JOLAN-2022
FALO7542	22/08/2023	$ 3.728.600,00	$ 622.034.720,00	003-JOLAN-2022
FALO7543	22/08/2023	$ 979.200,00	$ 621.055.520,00	003-JOLAN-2022
FALO7547	22/08/2023	$ 6.082.560,00	$ 614.972.960,00	003-JOLAN-2022
FALO7548	22/08/2023	$ 25.955.440,00	$ 589.017.520,00	003-JOLAN-2022
FALO7549	22/08/2023	$ 5.944.160,00	$ 583.073.360,00	003-JOLAN-2022
FALO7552	23/08/2023	$ 7.326.720,00	$ 575.746.640,00	003-JOLAN-2022
FALO7553	23/08/2023	$ 326.400,00	$ 575.420.240,00	003-JOLAN-2022
FALO 7696	19/09/2023	$ 1.809.216,00	$ 573.611.024,00	003-JOLAN-2022
FALO 7697	19/09/2023	$ 2.261.408,00	$ 571.349.616,00	003-JOLAN-2022
FALO 7698	19/09/2023	$ 1.559.760,00	$ 569.789.856,00	003-JOLAN-2022
FALO 7712	21/09/2023	$ 4.001.520,00	$ 565.788.336,00	003-JOLAN-2022
FALO 7713	21/09/2023	$ 9.573.045,00	$ 556.215.291,00	003-JOLAN-2022
FALO 7714	21/09/2023	$ 3.202.260,00	$ 553.013.031,00	003-JOLAN-2022
FALO7582	29/08/2023	$ 221.280,00	$ 552.791.751,00	003-JOLAN-2022
FALO7583	29/08/2023	$ 366.480,00	$ 552.425.271,00	003-JOLAN-2022
FALO7584	29/08/2023	$ 227.750,00	$ 552.197.521,00	003-JOLAN-2022
FALO 7664	12/09/2023	$ 7.278.240,00	$ 544.919.281,00	003-JOLAN-2022
FALO 7665	12/09/2023	$ 26.639.760,00	$ 518.279.521,00	003-JOLAN-2022
FALO 7666	12/09/2023	$ 6.198.400,00	$ 512.081.121,00	003-JOLAN-2022
FALO 7615	04/09/2023	$ 819.360,00	$ 511.261.761,00	003-JOLAN-2022
FALO 7616	04/09/2023	$ 1.916.064,00	$ 509.345.697,00	003-JOLAN-2022
FALO 7617	04/09/2023	$ 816.000,00	$ 508.529.697,00	003-JOLAN-2022
FALO 7618	04/09/2023	$ 1.018.080,00	$ 507.511.617,00	003-JOLAN-2022
FALO 7619	04/09/2023	$ 2.428.800,00	$ 505.082.817,00	003-JOLAN-2022
FALO 7620	04/09/2023	$ 913.920,00	$ 504.168.897,00	003-JOLAN-2022
FALO 7699	19/09/2023	$ 36.960,00	$ 504.131.937,00	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
FALO7949	07/11/2023	$ 4.711.680,00	$ 255.943.698,00	0002-JOLAN-2023
FALO7951	07/11/2023	$ 18.178.180,00	$ 237.765.518,00	0002-JOLAN-2023
FALO7952	07/11/2023	$ 3.666.200,00	$ 234.099.318,00	0002-JOLAN-2023
FALO7999	16/11/2023	$ 2.698.560,00	$ 231.400.758,00	0002-JOLAN-2023
FALO8000	16/11/2023	$ 4.591.780,00	$ 226.808.978,00	0002-JOLAN-2023
FALO8001	16/11/2023	$ 1.786.888,00	$ 225.022.090,00	0002-JOLAN-2023
FALO8013	21/11/2023	$ 3.372.768,00	$ 221.649.322,00	0002-JOLAN-2023
FALO8014	21/11/2023	$ 7.568.360,00	$ 214.080.962,00	0002-JOLAN-2023
FALO8015	21/11/2023	$ 2.534.624,00	$ 211.546.338,00	0002-JOLAN-2023

FALO7953	07/11/2023	$ 237.600,00	$ 211.308.738,00	0002-JOLAN-2023
FALO7954	07/11/2023	$ 1.283.520,00	$ 210.025.218,00	0002-JOLAN-2023
FALO7955	07/11/2023	$ 74.880,00	$ 209.950.338,00	0002-JOLAN-2023
FALO7957	07/11/2023	$ 302.304,00	$ 209.648.034,00	0002-JOLAN-2023
FALO7958	07/11/2023	$ 614.878,00	$ 209.033.156,00	0002-JOLAN-2023
FALO7959	07/11/2023	$ 214.840,00	$ 208.818.316,00	0002-JOLAN-2023
FALO8002	16/11/2023	$ 669.744,00	$ 208.148.572,00	0002-JOLAN-2023
FALO8003	16/11/2023	$ 1.304.587,00	$ 206.843.985,00	0002-JOLAN-2023
FALO8004	16/11/2023	$ 446.722,00	$ 206.397.263,00	0002-JOLAN-2023
FALO8007	20/11/2023	$ 1.762.224,00	$ 204.635.039,00	0002-JOLAN-2023
FALO8008	20/11/2023	$ 1.988.280,00	$ 202.646.759,00	0002-JOLAN-2023
FALO8009	20/11/2023	$ 1.204.416,00	$ 201.442.343,00	0002-JOLAN-2023
FALO7996	16/11/2023	$ 585.600,00	$ 200.856.743,00	047-ARCCBCAI1-2023
FALO8005	16/11/2023	$ 969.183,00	$ 199.887.560,00	047-ARCCBCAI1-2023
FALO7998	16/11/2023	$ 147.640,00	$ 199.739.920,00	047-ARCCBCAI1-2023
FALO8010	20/11/2023	$ 4.408.320,00	$ 195.331.600,00	0002-JOLAN-2023
FALO8011	20/11/2023	$ 16.346.580,00	$ 178.985.020,00	0002-JOLAN-2023
FALO8012	20/11/2023	$ 3.264.000,00	$ 175.721.020,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**311.128.980,00**		

LOFE 40	04/1272023	$ 1.404.768,00	$ 174.316.252,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 41	04/1272023	$ 2.194.868,00	$ 172.121.384,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 42	04/1272023	$ 843.264,00	$ 171.278.120,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 46	04/1272023	$ 6.969.600,00	$ 164.308.520,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 48	04/1272023	$ 20.964.100,00	$ 143.344.420,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 49	04/1272023	$ 4.036.800,00	$ 139.307.620,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 79	13/1272023	$ 2.572.464,00	$ 136.735.156,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 80	13/1272023	$ 5.700.475,00	$ 131.034.681,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 81	13/1272023	$ 1.892.808,00	$ 129.141.873,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 82	13/1272023	$ 2.012.640,00	$ 127.129.233,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 84	13/1272023	$ 9.730.800,00	$ 117.398.433,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 85	13/1272023	$ 3.264.000,00	$ 114.134.433,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 76	13/1272023	$ 175.200,00	$ 113.959.233,00	0021-ARC-CBNL01-2023
LOFE 77	13/1272023	$ 211.880,00	$ 113.747.353,00	0021-ARC-CBNL01-2024
LOFE 78	13/1272023	$ 32.656,00	$ 113.714.697,00	0021-ARC-CBNL01-2025

LOFE 86	13/1272023	$ 4.355.040,00	$ 109.359.657,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 87	13/1272023	$ 13.226.770,00	$ 96.132.887,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 88	13/1272023	$ 3.962.900,00	$ 92.169.987,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 115	19/12/2023	$ 7.155.840,00	$ 85.014.147,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 116	19/12/2023	$ 15.949.085,00	$ 69.065.062,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 117	19/12/2023	$ 4.559.480,00	$ 64.505.582,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 128	19/12/2023	$ 595.680,00	$ 63.909.902,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 119	19/12/2023	$ 474.130,00	$ 63.435.772,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 120	19/12/2023	$ 1.142.400,00	$ 62.293.372,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 111	19/12/2023	$ 2.859.648,00	$ 59.433.724,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 113	19/12/2023	$ 6.995.126,00	$ 52.438.598,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 114	19/12/2023	$ 2.092.160,00	$ 50.346.438,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 121	19/12/2023	$ 3.370.656,00	$ 46.975.782,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 122	19/12/2023	$ 7.568.360,00	$ 39.407.422,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 123	19/12/2023	$ 2.534.624,00	$ 36.872.798,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 124	19/12/2023	$ 5.958.720,00	$ 30.914.078,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 125	19/12/2023	$ 21.502.940,00	$ 9.411.138,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 126	19/12/2023	$ 8.562.660,00	$ 848.478,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**$ 486.001.522,00**		
LOFE 198	09/01/2024	$ 696.240,00	$ 152.303.760,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 199	09/01/2024	$ 995.424,00	$ 151.308.336,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 200	09/01/2024	$ 396.760,00	$ 150.911.576,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 206	11/01/2024	$ 1.368.480,00	$ 149.543.096,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 207	11/01/2024	$ 1.411.470,00	$ 148.131.626,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 208	11/01/2024	$ 604.500,00	$ 147.527.126,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 224	17/01/2024	$ 4.536.480,00	$ 142.990.646,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 225	17/01/2024	$ 16.422.530,00	$ 126.568.116,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 226	17/01/2024	$ 5.828.580,00	$ 120.739.536,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 239	22/01/2024	$ 2.859.648,00	$ 117.879.888,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 241	22/01/2024	$ 6.995.126,00	$ 110.884.762,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 242	22/01/2024	$ 2.092.160,00	$ 108.792.602,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 243	22/01/2024	$ 4.536.480,00	$ 104.256.122,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 244	22/01/2024	$ 10.973.800,00	$ 93.282.322,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 245	22/01/2024	$ 5.828.580,00	$ 87.453.742,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 246	22/01/2024	$ 4.358.880,00	$ 83.094.862,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 248	22/01/2024	$ 9.518.300,00	$ 73.576.562,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 249	22/01/2024	$ 3.870.180,00	$ 69.706.382,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**$ 569.295.140,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 89,09% Demora ____%

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
12523	**639.001.522,00**			**$ 153.000.000**		$ 486.001.522,00	$ 569.295.140,00	69.706.382,0
							89,09	10,91%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION

Cordialmente,

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

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

FECHA				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 15 Y 18 de Diciembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 3011 y número de consolidado 001 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 A ENTREGAR 15/12/2023	CANTIDAD A ENTREGAR 18/12/2023	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR
		HORTALIZAS			
1	AHUYAMA	KILO	8	8	16
2	AJO	KILO	6	6	12
3	APIO	KILO	16	16	32
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	80	80	160
5	CEBOLLA LARGA	KILO	30	30	60
6	CEBOLLA ROJA	KILO	80	80	160
7	CILANTRO	KILO	6	6	12
8	HABICHUELA	KILO	5	5	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	10	20
10	MAZORCA	KILO	10	10	20
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	10	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	30	30	60
14	REPOLLO BLANCO	KILO	3	3	6
15	REPOLLO MORADO	KILO	3	3	6
16	REMOLACHA	KILO	15	15	30
17	TOMATE CHONTO	KILO	50	50	100
18	TOMATE MILANO	KILO	10	10	20
19	ZANAHORIA	KILO	60	60	120

Powered by CamScanner

	FRUTAS Y NUECES				
20	AGUACATE	KILO	16	16	32
21	BANANO	KILO	80	80	160
22	GUAYABA DULCE	KILO	80	80	160
23	LIMÓN COMUN	KILO	20	20	40
25	LULO	KILO	80	80	160
26	MANDARINA	UNIDAD	345	345	690
28	MANZANA VERDE	UNIDAD	120	120	240
29	MARACUYA	KILO	60	60	120
31	MORA	KILO	90	90	180
32	NARANJA	KILO	80	80	160
33	PATILLA	KILO	15	15	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	120	120	240
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100	100	200
	RAICES Y TUBERCULOS				
40	ÑAME	KILO	15	15	30
42	PAPA LAVADA	KILO	240	240	480
43	YUCA	KILO	80	80	160

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-049-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'ALBERTO JOSE NEGRETE	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 16 Y 19 de Enero del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 071 y número de consolidado 57 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 16/01/2024	CANTIDAD ENTREGAR 19/01/2024	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
	HORTALIZAS				
1	AHUYAMA	KILO	20	20	40
2	AJO	KILO	10	10	20
3	APIO	KILO	10	10	20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	270		270
5	CEBOLLA LARGA	KILO	15	15	30
7	CILANTRO	KILO	15	15	30
8	HABICHUELA	KILO	20	20	40
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	120	120	240
10	MAZORCA	KILO	20	20	40
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30	30	60
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	30	0	30
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	30	0	30
17	TOMATE CHONTO	KILO	40	40	80
18	TOMATE MILANO	KILO	30	30	60
19	ZANAHORIA	KILO	300	200	500
	FRUTAS Y NUECES				
21	BANANO	KILO	160	160	320
22	GUAYABA DULCE	KILO	80	40	120
24	LIMON TAHITI	KILO	40	0	40

Powered by CamScanner

26	MANDARINA	UNIDAD	2000	2000	4000
29	MARACUYA	KILO	40	0	40
31	MORA	KILO	40	40	80
32	NARANJA	KILO	500	500	1000
33	PATILLA	KILO	70	0	70
36	PIÑA	KILO	40	40	80
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	400	400	800
38	PLÁTANO VERDE	KILO	30	30	60
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40	40	80
	RAICES Y TUBERCULOS				
40	ÑAME	KILO	10	10	20
41	PAPA AMARILLA	KILO	30	30	60
42	PAPA LAVADA	KILO	800	800	1600
43	YUCA	KILO	100	50	150

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 MARIA OVALLE LÒPEZ	23 ene-24 SV Negrete Alberto 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. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	19	12	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
'ALBERTO JOSE NEGRETE	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 22 Y 28 de Diciembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 3060 y número de consolidado 054 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 22/12/2023	CANTIDAD ENTREGAR 28/12/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS			
1	AHUYAMA	KILO	20	20	40
2	AJO	KILO	10	10	20
3	APIO	KILO	20	20	40
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	300	100	400
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20	20	40
7	CILANTRO	KILO	20	20	40
8	HABICHUELA	KILO	10	10	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	140	140	280
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	100	60	160
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	60		60
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	80		80
14	REPOLLO BLANCO	KILO	100	100	200
17	TOMATE CHONTO	KILO	50	50	100
18	TOMATE MILANO	KILO	40	30	70
19	ZANAHORIA	KILO	300	200	500
		FRUTAS Y NUECES			
21	BANANO	KILO	300	300	600
22	GUAYABA DULCE	KILO	150	150	300
24	LIMON TAHITI	KILO	40		40

Powered by CamScanner

25	LULO	KILO	60	60	120
26	MANDARINA	UNIDAD	4000	3000	7000
28	MANZANA VERDE	UNIDAD	1600		1600
29	MARACUYA	KILO	120	120	240
32	NARANJA	KILO	1000	660	1660
33	PATILLA	KILO	30	30	60
36	PIÑA	KILO	120	120	240
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	500	500	1000
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100		100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60	60	120
	RAICES Y TUBERCULOS				
40	ÑAME	KILO	20	20	40
41	PAPA AMARILLA	KILO	40	40	80
42	PAPA LAVADA	KILO	1200	1200	2400
43	YUCA	KILO	100	50	150

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	23 ene-24 Su Mayor A/S-FC
Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	
Nombre:	

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

FECHA				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
'RE CPCIM RODRÍGUEZ CARLOS ANDRÉS	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 09 Y 12 de Enero del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 027 y número de consolidado 056 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 09/01/2024	CANTIDAD ENTREGAR 12/01/2024	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
	HORTALIZAS				
1	AHUYAMA	KILO	20	20	40
2	AJO	KILO	10	10	20
3	APIO	KILO	10	10	20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	270		270
5	CEBOLLA LARGA	KILO	15	15	30
7	CILANTRO	KILO	15	15	30
8	HABICHUELA	KILO	20	20	40
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	120	120	240
10	MAZORCA	KILO	20	20	40
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30	30	60
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	30		30
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	30		30
17	TOMATE CHONTO	KILO	40	40	80
18	TOMATE MILANO	KILO	30	30	60
19	ZANAHORIA	KILO	300	200	500
	FRUTAS Y NUECES				
21	BANANO	KILO	300	300	600
22	GUAYABA DULCE	KILO	140	70	210
24	LIMON TAHITI	KILO	40		40

Powered by CamScanner

26	MANDARINA	UNIDAD	4000	3000	7000
32	NARANJA	KILO	1000	660	1660
33	PATILLA	KILO	70		70
36	PIÑA	KILO	140	70	210
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	500	500	1000
38	PLÁTANO VERDE	KILO	30	30	60
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	70	70	140
RAICES Y TUBERCULOS					
40	ÑAME	KILO	10	10	20
41	PAPA AMARILLA	KILO	30	30	60
42	PAPA LAVADA	KILO	800	800	1600
43	YUCA	KILO	100	50	150

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 MARIA OVALLE LOPEZ	TK Jusique David. Grado y Nombre:
Nombre:	

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

FECHA				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 LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA HERNANDEZ	BFLIM 17
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 16 Y 22 de Enero del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 065 y número de consolidado 04 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 A ENTREGAR 16/01/2024	CANTIDAD A ENTREGAR 22/01/2024	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR
		HORTALIZAS			
1	AHUYAMA	KILO	8	8	16
2	AJO	KILO	6	6	12
3	APIO	KILO	16	16	32
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	80	80	160
5	CEBOLLA LARGA	KILO	30	30	60
6	CEBOLLA ROJA	KILO	80	80	160
7	CILANTRO	KILO	6	6	12
8	HABICHUELA	KILO	5	5	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	10	10	20
10	MAZORCA	KILO	10	10	20
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	10	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	30	30	60
14	REPOLLO BLANCO	KILO	3	3	6
15	REPOLLO MORADO	KILO	3	3	6
16	REMOLACHA	KILO	15	15	30
17	TOMATE CHONTO	KILO	50	50	100
18	TOMATE MILANO	KILO	10	10	20
19	ZANAHORIA	KILO	60	60	120

Powered by CamScanner

	FRUTAS Y NUECES				
20	AGUACATE	KILO	16	16	32
21	BANANO	KILO	80	80	160
22	GUAYABA DULCE	KILO	80	80	160
23	LIMÓN COMUN	KILO	20	20	40
25	LULO	KILO	80	80	160
26	MANDARINA	UNIDAD	345	345	690
28	MANZANA VERDE	UNIDAD	120	120	240
29	MARACUYA	KILO	60	60	120
31	MORA	KILO	90	90	180
32	NARANJA	KILO	80	80	160
33	PATILLA	KILO	15	15	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	120	120	240
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100	100	200
	RAICES Y TUBERCULOS				
40	ÑAME	KILO	15	15	30
42	PAPA LAVADA	KILO	240	240	480

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	S2.VALDERRAMA HERNÁNDEZ BRAYAN 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. 02	Página 1 de 2	
		Fecha: 19	09	2023

FECHA	18	12	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	BACAIM 1
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 19 de Diciembre 02, 09 Y 16 de Enero del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 3050 y número de consolidado 001 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 19/12/2023	CANTIDAD ENTREGAR 02/01/2023	CANTIDAD ENTREGAR 09/01/2023	CANTIDAD ENTREGAR 16/01/2023	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
HORTALIZAS							
1	AHUYAMA	KILO	4	4	4	4	16
2	AJO	KILO	7	7	7	7	28
3	APIO	KILO	8,75	8,75	8,75	8,75	35
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	45	45	45	45	180
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	10	10	40
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8	8	8	8	32
7	CILANTRO	KILO	1	1	1	1	4
8	HABICHUELA	KILO	2	2	2	2	8
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	30	30	30	30	120
10	MAZORCA	KILO	20	20	20	20	80
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	6	6	6	24
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	9	9	9	9	36
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	9	9	9	9	36
14	REPOLLO BLANCO	KILO	11,25	11,25	11,25	11,25	45
15	REPOLLO MORADO	KILO	10	10	10	10	40
16	REMOLACHA	KILO	10	10	10	10	40
17	TOMATE CHONTO	KILO	43,75	43,75	43,75	43,75	175
19	ZANAHORIA	KILO	30	30	30	30	120

Powered by CamScanner

		FRUTAS Y NUECES					
21	BANANO	KILO	30	30	30	30	120
22	GUAYABA DULCE	KILO	30	30	30	30	120
24	LIMON TAHITI	KILO	7	7	7	7	28
25	LULO	KILO	40	40	40	40	160
26	MANDARINA	UNIDAD	380	380	380	380	1520
29	MARACUYA	KILO	35	35	35	35	140
30	MELÓN	KILO	30	30	30	30	120
31	MORA	KILO	35	35	35	35	140
32	NARANJA	KILO	15	15	15	15	60
33	PATILLA	KILO	30	30	30	30	120
36	PIÑA	KILO	15	15	15	15	60
38	PLÁTANO VERDE	KILO	110	110	110	110	440
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	43,75	43,75	43,75	43,75	175
		RAICES Y TUBERCULOS					
40	ÑAME	KILO	4	4	4	4	16
41	PAPA AMARILLA	KILO	4	4	4	4	16
42	PAPA LAVADA	KILO	107,5	107,5	107,5	107,5	430
43	YUCA	KILO	100	100	100	100	400

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 MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA				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 11 de Enero del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 030 y número de consolidado 003 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 11/01/2024
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	30
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	30
6	CEBOLLA ROJA	KILO	30
7	CILANTRO	KILO	10
8	HABICHUELA	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	20
16	REMOLACHA	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	30
18	TOMATE MILANO	KILO	30
19	ZANAHORIA	KILO	30
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	15

21	BANANO	KILO	50
22	GUAYABA DULCE	KILO	40
23	LIMÓN COMUN	KILO	20
25	LULO	KILO	40
26	MANDARINA	UNIDAD	300
31	MORA	KILO	20
33	PATILLA	KILO	20
38	PLÁTANO VERDE	KILO	60
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
TOTAL			

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	10
42	PAPA LAVADA	KILO	150
43	YUCA	KILO	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 Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ	SJ Valdememe Hernandez Brayan. Grado y Nombre:
Nombre:	Suboficial Segundo Valdememe Hernandez Brayan Ejercito Nacional

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	13	12	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
'ALBERTO JOSE NEGRETE	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 15 de Diciembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2977 y número de consolidado 053 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/12/2023
		HORTALIZAS	
2	AJO	KILO	8
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CILANTRO	KILO	10
8	HABICHUELA	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	60
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
14	REPOLLO BLANCO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	40
		FRUTAS Y NUECES	
28	MANZANA VERDE	UNIDAD	60
30	MELÓN	KILO	53
36	PIÑA	KILO	70
		RAICES Y TUBERCULOS	
42	PAPA LAVADA	KILO	350

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 2 de 2		
		Fecha:	19	09	2023

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	TTAL Hurtado Edwin 22-12-23
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÓPEZ	Grado y Nombre:
Firma Contratista	
Nombre:	

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				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 04 de Enero del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 3125 y número de consolidado 002 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 A ENTREGAR 04/01/2024
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	5
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
6	CEBOLLA ROJA	KILO	20
7	CILANTRO	KILO	5
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
10	MAZORCA	KILO	5
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
14	REPOLLO BLANCO	KILO	10
16	REMOLACHA	KILO	10
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	20
	TOTAL		
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	5

Powered by CamScanner

21	BANANO	KILO	20
22	GUAYABA DULCE	KILO	30
23	LIMÓN COMUN	KILO	10
25	LULO	KILO	30
26	MANDARINA	UNIDAD	278
31	MORA	KILO	15
33	PATILLA	KILO	10
38	PLÁTANO VERDE	KILO	50
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
TOTAL			

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	5
42	PAPA LAVADA	KILO	100
43	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 MARIA OVALLE LOPEZ	MA1. CASTILLO GARCIA LEONARDO ALDEMAR Grado y Nombre:
Nombre:	

FECHA	06	12	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
'S3 SANCHEZ LUIS	'S3 SANCHEZ LUIS
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 12 de Diciembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2864 y número de consolidado 092 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 12/12/2023
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	3
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	9
5	CEBOLLA LARGA	KILO	9
10	MAZORCA	KILO	8
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	4
17	TOMATE CHONTO	KILO	9
19	ZANAHORIA	KILO	7
	FRUTAS Y NUECES		
22	GUAYABA DULCE	KILO	7
23	LIMÓN COMUN	KILO	7
25	LULO	KILO	6
31	MORA	KILO	7
36	PIÑA	KILO	8
38	PLÁTANO VERDE	KILO	7
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	8
	RAICES Y TUBERCULOS		
41	PAPA AMARILLA	KILO	5
43	YUCA	KILO	8

Powered by CamScanner

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

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 MARIA OVALLE LÒPEZ	Grado y Nombre: TF Bonilla Lopez Oliver
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	26	11	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	BACAIM 1
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 28 de Noviembre 06 Y 12 de Diciembre del 2023 de acuerdo a la orden de pedido 2753 y número de consolidado 028 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 28/11/2023	CANTIDAD ENTREGAR 05/12/2023	CANTIDAD ENTREGAR 12/12/2023
HORTALIZAS				
AHUYAMA	KILO	4	4	4
AJO	KILO	7	7	7
APIO	KILO	9	9	9
CEBOLLA BLANCA	KILO	45	45	45
CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	10
CEBOLLA ROJA	KILO	8	8	8
CILANTRO	KILO	1	1	1
HABICHUELA	KILO	2	2	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	30	30	30
MAZORCA	KILO	20	20	20
PEPINO COHOMBRO	KILO	6	6	6
PIMENTÓN ROJO	KILO	9	9	9
PIMENTÓN VERDE	KILO	9	9	9
REPOLLO BLANCO	KILO	18	9	9
REPOLLO MORADO	KILO	16	8	8
REMOLACHA	KILO	16	8	8
TOMATE CHONTO	KILO	70	35	35
ZANAHORIA	KILO	30	30	30
FRUTAS Y NUECES				

Powered by CamScanner

BANANO	KILO	30	30	30
GUAYABA DULCE	KILO	30	30	30
LIMON TAHITI	KILO	7	7	7
LULO	KILO	40	40	40
MANDARINA	UNIDAD	380	380	380
MARACUYA	KILO	35	35	35
MELÓN	KILO	30	30	30
MORA	KILO	35	35	35
NARANJA	KILO	0	20	20
PATILLA	KILO	30	30	30
PIÑA	KILO	15	15	15
PLÁTANO VERDE	KILO	110	110	110
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	70	35	35
	RAICES Y TUBERCULOS			
ÑAME	KILO	4	4	4
PAPA AMARILLA	KILO	4	4	4
PAPA LAVADA	KILO	100	110	110
YUCA	KILO	100	100	100

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar CP MARTIN (MARN) **Grado y Nombre:**
Firma **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GLFO-09		
		Versión No. 02	Página 1 de 2	
		Fecha	19 / 09 / 2023	

FECHA		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
ALBERTO JOSE NEGRETE	BACAIM 6
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 22 Y 26 de Enero del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 058 y número de consolidado 139 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:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 22/01/2024	CANTIDAD ENTREGAR 26/01/2024	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS			
1	AHUYAMA	KILO	20	20	40
2	AJO	KILO	10	10	20
3	APIO	KILO	10	10	20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	125	125	250
5	CEBOLLA LARGA	KILO	15	15	30
7	CILANTRO	KILO	15	15	30
8	HABICHUELA	KILO	20	20	40
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	120	120	240
10	MAZORCA	KILO	20	20	40
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30	30	60
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	15	15	30
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	15	15	30
17	TOMATE CHONTO	KILO	40	40	80
18	TOMATE MILANO	KILO	30	30	60
19	ZANAHORIA	KILO	225	225	450
		FRUTAS Y NUECES			
21	BANANO	KILO	160	160	320
22	GUAYABA DULCE	KILO	60	60	120
24	LIMON TAHITI	KILO	10	10	20

26	MANDARINA	UNIDAD	2000	2000	4000
31	MORA	KILO	40	40	80
32	NARANJA	KILO	250	250	500
33	PATILLA	KILO	35	35	70
36	PIÑA	KILO	40	40	80
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	400	400	800
38	PLÁTANO VERDE	KILO	30	30	60
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60	60	120
	RAICES Y TUBERCULOS				
40	ÑAME	KILO	10	10	20
41	PAPA AMARILLA	KILO	30	30	60
42	PAPA LAVADA	KILO	500	500	1000
43	YUCA	KILO	75	75	150

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 MARIA OVALLE LÓPEZ	SU Negrete Arteaga A. Grado y Nombre:
Nombre:	30 ene-24