INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN No. 07

Ciudad y fecha: **Cartagena 22-02-2024**

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 07 del contrato No. 005-049-2023 Correspondiente al periodo del mes de FEBRERO 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Rad No 2024-14040-000904-2
Fecha 21/02/2024 03:11:51 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 22/02/2024 08:41:34 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

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: $ 729.850.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 15-03-2024

MODIFICACIONES: SI _x_ NO _

TIPO	DESCRIPCION
ADICION N.1 VIGENCIA FUTURAS 2024	Adición vigencia futuras por valor **$ 153.000.000** con fecha 13 de Diciembre 2023
PRORROGA N. 1	Prorroga N. 1 de ejecución del contrato hasta 29 Febrero 2024
ADICION N. 2	Adición por valor **$ 90.000.000** con fecha 07 de febrero 2024
PRORROGA N. 2	Prorroga N. 2 de ejecución del contrato hasta 15 Marzo 2024

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

22/2/24 8:45 AM

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	729.850.000			
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)				**729.850.000**
Numero de trámite de pago			**729.850.000**	
FALO7535	22/08/2023	$ 1.600.608,00	$ 728.249.392,00	003-JOLAN-2022
FALO7536	22/08/2023	$ 3.534.170,00	$ 724.715.222,00	003-JOLAN-2022
FALO7537	22/08/2023	$ 1.283.632,00	$ 723.431.590,00	003-JOLAN-2022
FALO7544	22/08/2023	$ 545.952,00	$ 722.885.638,00	003-JOLAN-2022
FALO7545	22/08/2023	$ 782.040,00	$ 722.103.598,00	003-JOLAN-2022
FALO7546	22/08/2023	$ 273.300,00	$ 721.830.298,00	003-JOLAN-2022
FALO7538	22/08/2023	$ 460.800,00	$ 721.369.498,00	003-JOLAN-2022
FALO7539	22/08/2023	$ 2.294.220,00	$ 719.075.278,00	003-JOLAN-2022
FALO7540	22/08/2023	$ 2.329.080,00	$ 716.746.198,00	003-JOLAN-2022
FALO7541	22/08/2023	$ 134.400,00	$ 716.611.798,00	003-JOLAN-2022
FALO7542	22/08/2023	$ 3.728.600,00	$ 712.883.198,00	003-JOLAN-2022
FALO7543	22/08/2023	$ 979.200,00	$ 711.903.998,00	003-JOLAN-2022
FALO7547	22/08/2023	$ 6.082.560,00	$ 705.821.438,00	003-JOLAN-2022
FALO7548	22/08/2023	$ 25.955.440,00	$ 679.865.998,00	003-JOLAN-2022
FALO7549	22/08/2023	$ 5.944.160,00	$ 673.921.838,00	003-JOLAN-2022
FALO7552	23/08/2023	$ 7.326.720,00	$ 666.595.118,00	003-JOLAN-2022
FALO7553	23/08/2023	$ 326.400,00	$ 666.268.718,00	003-JOLAN-2022
FALO 7696	19/09/2023	$ 1.809.216,00	$ 664.459.502,00	003-JOLAN-2022
FALO 7697	19/09/2023	$ 2.261.408,00	$ 662.198.094,00	003-JOLAN-2022
FALO 7698	19/09/2023	$ 1.559.760,00	$ 660.638.334,00	003-JOLAN-2022
FALO 7712	21/09/2023	$ 4.001.520,00	$ 656.636.814,00	003-JOLAN-2022
FALO 7713	21/09/2023	$ 9.573.045,00	$ 647.063.769,00	003-JOLAN-2022
FALO 7714	21/09/2023	$ 3.202.260,00	$ 643.861.509,00	003-JOLAN-2022
FALO7582	29/08/2023	$ 221.280,00	$ 643.640.229,00	003-JOLAN-2022
FALO7583	29/08/2023	$ 366.480,00	$ 643.273.749,00	003-JOLAN-2022
FALO7584	29/08/2023	$ 227.750,00	$ 643.045.999,00	003-JOLAN-2022
FALO 7664	12/09/2023	$ 7.278.240,00	$ 635.767.759,00	003-JOLAN-2022
FALO 7665	12/09/2023	$ 26.639.760,00	$ 609.127.999,00	003-JOLAN-2022
FALO 7666	12/09/2023	$ 6.198.400,00	$ 602.929.599,00	003-JOLAN-2022
FALO 7615	04/09/2023	$ 819.360,00	$ 602.110.239,00	003-JOLAN-2022
FALO 7616	04/09/2023	$ 1.916.064,00	$ 600.194.175,00	003-JOLAN-2022
FALO 7617	04/09/2023	$ 816.000,00	$ 599.378.175,00	003-JOLAN-2022
FALO 7618	04/09/2023	$ 1.018.080,00	$ 598.360.095,00	003-JOLAN-2022
FALO 7619	04/09/2023	$ 2.428.800,00	$ 595.931.295,00	003-JOLAN-2022
FALO 7620	04/09/2023	$ 913.920,00	$ 595.017.375,00	003-JOLAN-2022
FALO 7699	19/09/2023	$ 36.960,00	$ 594.980.415,00	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
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**		

LOFE 268	26/01/2024	$ 2.112,00	$ 159.704.270,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 396	20/02/2024	$ 4.508.880,00	$ 155.195.390,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 397	20/02/2024	$ 9.823.525,00	$ 145.371.865,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 398	20/02/2024	$ 3.045.880,00	$ 142.325.985,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 309	05/02/2024	$ 2.516.880,00	$ 139.809.105,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 312	05/02/2024	$ 7.392.980,00	$ 132.416.125,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 311	05/02/2024	$ 1.057.880,00	$ 131.358.245,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 314	05/02/2024	$ 2.312.400,00	$ 129.045.845,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 310	05/02/2024	$ 7.392.980,00	$ 121.652.865,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 313	05/02/2024	$ 2.363.480,00	$ 119.289.385,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 399	20/02/2024	$ 2.859.648,00	$ 116.429.737,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 400	20/02/2024	$ 6.995.126,00	$ 109.434.611,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 401	20/02/2024	$ 2.092.160,00	$ 107.342.451,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 366	15/02/2024	2.459.856,00	$ 104.882.595,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 367	15/02/2024	$ 9.749.250,00	$ 95.133.345,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 368	15/02/2024	$ 1.642.720,00	$ 93.490.625,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 337	09/02/2024	$ 103.680,00	$ 93.386.945,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 338	09/02/2024	$ 11.770.700,00	$ 81.616.245,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 339	09/02/2024	$ 2.611.200,00	$ 79.005.045,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 340	09/02/2024	$ 2.934.000,00	$ 76.071.045,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 341	09/02/2024	$ 22.441.190,00	$ 53.629.855,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 342	09/02/2024	$ 3.522.200,00	$ 50.107.655,00	0002-JOLAN-2023
LOFE405	20/02/2024	$ 528.720,00	$ 49.578.935,00	0002-JOLAN-2023
LOFE406	20/02/2024	$ 1.378.626,00	$ 48.200.309,00	0002-JOLAN-2023
LOFE407	20/02/2024	$ 357.120,00	$ 47.843.189,00	0002-JOLAN-2023
LOFE402	20/02/2024	$ 1.110.864,00	$ 46.732.325,00	0002-JOLAN-2023
LOFE403	20/02/2024	$ 1.546.460,00	$ 45.185.865,00	0002-JOLAN-2023
LOFE404	20/02/2024	$ 373.816,00	$ 44.812.049,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 363	15/02/2024	$ 450.240,00	$ 44.361.809,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 364	15/02/2024	$ 16.516.100,00	$ 27.845.709,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 365	15/02/2024	$ 1.632.000,00	$ 26.213.709,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 369	15/02/2024	$ 703.638,00	$ 25.510.071,00	0002-JOLAN-2024
LOFE 370	15/02/2024	$ 990.048,00	$ 24.520.023,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 371	15/02/2024	$ 1.350.700,00	$ 23.169.323,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 372	15/02/2024	$ 979.960,00	$ 22.189.363,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 393	20/02/2024	$ 1.749.312,00	$ 20.440.051,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 394	20/02/2024	$ 3.417.250,00	$ 17.022.801,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 395	20/02/2024	$ 1.218.352,00	$ 15.804.449,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 390	20/02/2024	$ 718.080,00	$ 15.086.369,00	0002-JOLAN-2023
LOFE 391	20/02/2024	$ 15.048.480,00	$ 37.889,00	0002-JOLAN-2023

TOTAL EJECUCION: **$ 729.812.111,00**

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	729.850.000,00			$ 153.000.000	90.000.000,00	$ 569.295.140,00	$ 729.812.111,00	37.889,
							99,99	0,00%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES
Se recomienda, el reintegro del valor de $ 37.889 pesos, teniendo en cuenta que con este saldo no es posible seguir cumpliendo con el abastecimiento de las diferentes unidades atendidas por la regional caribe y/o otras entidades adscritas y o vinculadas al ministerio de defensa.

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 La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19** **09** **2023**		

FECHA	09	02	2024	**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**
MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**BIM 12**
JAVIER RAMIREZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega 13 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 305 y número de consolidado 58 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 13/02/2024
		HORTALIZAS	
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	4
3	APIO	KILO	4
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
5	CEBOLLA LARGA	KILO	5
6	CEBOLLA ROJA	KILO	25
7	CILANTRO	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	14
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
14	REPOLLO BLANCO	KILO	10
15	REPOLLO MORADO	KILO	10
16	REMOLACHA	KILO	15
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	30
		FRUTAS Y NUECES	
21	BANANO	KILO	40
22	GUAYABA DULCE	KILO	30

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACION	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 MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MAZLAA BUSTOS VARGAS CARLOS	RIM 12
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 13 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 305 y número de consolidado 55 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 13/02/2024
HORTALIZAS			
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AJO	KILO	4
3	APIO	KILO	4
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
5	CEBOLLA LARGA	KILO	5
6	CEBOLLA ROJA	KILO	25
7	CILANTRO	KILO	5
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	14
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEZUNO CONOMBRO	KILO	15
12	PIMENTON ROJO	KILO	15
13	PIMENTON VERDE	KILO	15
14	REPOLLO BLANCO	KILO	10
15	REPOLLO MORADO	KILO	10
16	REMOLACHA	KILO	15
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	30
FRUTAS Y NUECES			
21	BANANO	KILO	40
22	GUAYABA DULCE	KILO	30

24	LIMON TAHITI	KILO	10
25	LULO	KILO	30
29	MARACUYA	KILO	26
30	MELÓN	KILO	20
31	MORA	KILO	30
34	PAPAYA	KILO	15
36	PIÑA	KILO	20
38	PLÁTANO VERDE	KILO	10
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

40	ÑAME	KILO	15
41	PAPA AMARILLA	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	30
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 Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar DG VMR Perez Avila Sain Alberto **Grado y Nombre:** 1122117397
Firma Contratista **Nombre:**	

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

24	LIMON TAHITI	KILO	10
25	LULO	KILO	20
26	MARACUYA	KILO	20
30	MELON	KILO	20
31	MORA	KILO	20
34	PAPAYA	KILO	15
36	PIÑA	KILO	20
38	PLÁTANO VERDE	KILO	10
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

40	ÑAME	KILO	15
41	PAPA AMARILLA	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	30
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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	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	12	02	2024	**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**
'CSCIM LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	**ENTB**
JAVIER RAMIREZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega 12 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 316 y número de consolidado 15 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 15/02/2024
	FRUTAS Y NUECES		
22	GUAYABA DULCE	KILO	10
25	LULO	KILO	12
29	MARACUYA	KILO	15
30	MELÓN	KILO	12
31	MORA	KILO	8
33	PATILLA	KILO	50
36	PIÑA	KILO	18
38	PLÁTANO VERDE	KILO	70
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	8

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 Delegado Unidad Militar
Vanessa Ovalle	1.096.071.099
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	
Nombre:	

PROCESO		
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-PO-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 LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
YOSIM LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	ENTB
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 12 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2176 y número de consolidado 15 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 A ENTREGAR 19/02/2024
	FRUTAS Y NUECES		
22	GUAYABA DULCE	KILO	10
25	LULO	KILO	12
29	MARACUYA	KILO	15
30	MELÓN	KILO	12
31	MORA	KILO	8
33	PATILLA	KILO	80
36	PIÑA	KILO	15
38	PLATANO VERDE	KILO	70
39	TOMATE DE ARBOL	KILO	8

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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	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	02	02	2024	**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**
'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY	**ENAP**
JAVIER RAMIREZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega 08 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 225 y número de consolidado 09 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 08/02/2024
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	25
3	APIO	KILO	28
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
6	CEBOLLA ROJA	KILO	85
8	HABICHUELA	KILO	40
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	190
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	25
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	30
17	TOMATE CHONTO	KILO	70
18	TOMATE MILANO	KILO	61
19	ZANAHORIA	KILO	112
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	60
21	BANANO	KILO	150
22	GUAYABA DULCE	KILO	200
23	LIMÓN COMUN	KILO	130
25	LULO	KILO	200
29	MARACUYA	KILO	100
30	MELÓN	KILO	300

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Código: CI-FO-08	
		Versión No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 18 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 MARIA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SALAA SANCHEZ ECHEVERRY	ENAP
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 08 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2.25 y número de consolidado 09 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 A ENTREGAR, 8/2/2024
HORTALIZAS			
2	AJO	KILO	25
3	APIO	KILO	28
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
6	CEBOLLA ROJA	KILO	85
8	HABICHUELA	KILO	40
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	150
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	25
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	30
17	TOMATE CHONTO	KILO	70
18	TOMATE MILANO	KILO	61
19	ZANAHORIA	KILO	172
FRUTAS Y NUECES			
20	AGUACATE	KILO	60
21	BANANO	KILO	150
22	GUAYABA DULCE	KILO	200
23	LIMÓN COMUN	KILO	130
25	LULO	KILO	200
29	MARACUYA	KILO	100
30	MELÓN	KILO	300

31	MORA	KILO	200
32	NARANJA	KILO	190
33	PATILLA	KILO	200
34	PAPAYA	KILO	210
36	PIÑA	KILO	200
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	270
38	PLÁTANO VERDE	KILO	120
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100

RAICES Y TUBERCULOS

42	PAPA LAVADA	KILO	440
43	YUCA	KILO	80

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	
Nombre:	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Código: CI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 2 de 2
		Fecha: 19 09 2023	

31	MORA	KILO	200
32	NARANJA	KILO	190
33	PATILLA	KILO	200
34	PAPAYA	KILO	210
36	PIÑA	KILO	200
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	270
38	PLÁTANO VERDE	KILO	120
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	160

RAICES Y TUBERCULOS

42	PAPA LAVADA	KILO	440
43	YUCA	KILO	80

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 deja constancia el recibido a satisfaccion.

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

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

FECHA	08	02	2024	**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**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
JAVIER RAMIREZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega 12 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 301 y número de consolidado 15 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 12/02/2024
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	3 ✓
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	20 ✓
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20 ✓
7	CILANTRO	KILO	1 ✓
8	HABICHUELA	KILO	2 ✓
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	5 ✓
10	MAZORCA	KILO	6 ✓
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	4 ✓
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	10 ✓
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	10 ✓
17	TOMATE CHONTO	KILO	15 ✓
19	ZANAHORIA	KILO	10 ✓
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	6 ✓
24	LIMON TAHITI	KILO	20 ✓
25	LULO	KILO	20 ✓
29	MARACUYA	KILO	20 ✓
30	MELÓN	KILO	8 ✓
31	MORA	KILO	20 ✓
33	PATILLA	KILO	

	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	09	[illegible]	[illegible]	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-019-2023				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
*MAZLAA BUSTOS VARGAS CARLOS	CSBNL01
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 12 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 301 y número de consolidado 15 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	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 12/02/2024
HORTALIZAS			
2	AJO	KILO	3
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
7	CILANTRO	KILO	1
8	HABICHUELA	KILO	2
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
10	MAZORCA	KILO	6
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	4
12	PIMENTON ROJO	KILO	10
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
17	TOMATE CHONTO	KILO	15
18	ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES			
20	AGUACATE	KILO	6
24	LIMON TAHITI	KILO	20
25	LULO	KILO	20
29	MARACUYA	KILO	20
30	MELÓN	KILO	8
31	MORA	KILO	20
33	PATILLA	KILO	

36	PIÑA	KILO	20 ✓
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	40 ✓
38	PLÁTANO VERDE	KILO	40 ✓
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20 ✓
41	PAPA AMARILLA	KILO	20 ✓
42	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

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TK Parra Maria **Grado y Nombre:** 1003131841
Firma Contratista **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	02	02	2024	**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 07 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 256 y número de consolidado 61 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 07/02/2024
		HORTALIZAS	
14	REPOLLO BLANCO	KILO	60
		FRUTAS Y NUECES	
21	BANANO	KILO	960
22	GUAYABA DULCE	KILO	160
26	MANDARINA	UNIDAD	4000
29	MARACUYA	KILO	160
31	MORA	KILO	120
32	NARANJA	KILO	700
36	PIÑA	KILO	120
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	500
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
		RAICES Y TUBERCULOS	
42	PAPA LAVADA	KILO	800

Powered by CamScanner

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 SUBTENIENTE A **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	10 feb/24

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	30	01	2024	**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 05 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 196 y número de consolidado 60 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 05/02/2024
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	200
5	CEBOLLA LARGA	KILO	15
7	CILANTRO	KILO	15
8	HABICHUELA	KILO	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	120
10	MAZORCA	KILO	20
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	30
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	30
14	REPOLLO BLANCO	KILO	40
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	30
19	ZANAHORIA	KILO	150
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	600

Powered by CamScanner

22	GUAYABA DULCE	KILO	80
24	LIMON TAHITI	KILO	20
26	MANDARINA	UNIDAD	2000
29	MARACUYA	KILO	80
31	MORA	KILO	60
32	NARANJA	KILO	500
33	PATILLA	KILO	30
36	PIÑA	KILO	40
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	400
38	PLÁTANO VERDE	KILO	30
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	80
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	20
41	PAPA AMARILLA	KILO	30
42	PAPA LAVADA	KILO	600
43	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

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	S/ Negrete Alberto
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma	16/03/24
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	07	02	2024	**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 09 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 279 y número de consolidado 62 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 09/02/2024
		HORTALIZAS	
2	AJO	KILO	20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	200
5	CEBOLLA LARGA	KILO	50
7	CILANTRO	KILO	15
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	120
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	60
14	REPOLLO BLANCO	KILO	150
17	TOMATE CHONTO	KILO	50
19	ZANAHORIA	KILO	400
		FRUTAS Y NUECES	
21	BANANO	KILO	700
22	GUAYABA DULCE	KILO	210
24	LIMON TAHITI	KILO	20
26	MANDARINA	UNIDAD	12000
29	MARACUYA	KILO	270
31	MORA	KILO	180
32	NARANJA	KILO	2000
33	PATILLA	KILO	30
36	PIÑA	KILO	210

Powered by CamScanner

37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	700
38	PLÁTANO VERDE	KILO	30
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	240
	RAICES Y TUBERCULOS		
42	PAPA LAVADA	KILO	1000
43	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

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SUBTENIENTE A **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	16 feb/24

Software: Desarrollo Propio

TOTAL FACTURA	$ 1.749.312,00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, NI RECLAMOS DESPUÉS DE 8 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA. GRACIAS POR SU COMPRA!!

Vendedor

La presente factura de venta tiene caracter de título o valor y se rige por la ley 1231 de Julio 17 de 2008, el no pago de esta factura en el plazo estipulado causará intereses de mora mensual.

No somos Autoretenedores ni Grandes Contribuyentes

Recibi Conforme

C.C./NIT.

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	23	01	2024	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 23 30 de Enero, 06, 13 Y 20 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 141 y número de consolidado 004 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 23/01/2024	CANTIDAD ENTREGAR 30/01/2024	CANTIDAD ENTREGAR 06/02/2024	CANTIDAD ENTREGAR 13/02/2024	CANTIDAD ENTREGAR 20/02/2024	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR
		HORTALIZAS						
1	AHUYAMA	KILO	4	4	4	4	4	20
2	AJO	KILO	7	7	7	7	7	35
3	APIO	KILO	9	9	9	9	9	45
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	45	45	45	45	45	225
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10	10	10	10	10	50
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8	8	8	8	8	40
7	CILANTRO	KILO	1	1	1	1	1	5
8	HABICHUELA	KILO	2	2	2	2	2	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	30	30	30	30	30	150
10	MAZORCA	KILO	20	20	20	20	20	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	6	6	6	6	6	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	9	9	9	9	9	45
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	9	9	9	9	9	45
14	REPOLLO BLANCO	KILO	18	18	18	18	18	90
15	REPOLLO MORADO	KILO	16	16	16	16	16	80
16	REMOLACHA	KILO	15	15	15	15	15	75
17	TOMATE CHONTO	KILO	50	50	50	50	50	250
19	ZANAHORIA	KILO	30	30	30	30	30	150
		FRUTAS Y NUECE						

Powered by CamScanner

	S							
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	380	380	380	380	380	1900
29	MARACUYA	KILO	35	35	35	35	35	175
30	MELÓN	KILO	30	30	30	30	30	150
31	MORA	KILO	35	35	35	35	35	175
33	PATILLA	KILO	30	30	30	30	30	150
36	PIÑA	KILO	15	15	15	15	15	75
38	PLÁTANO VERDE	KILO	110	110	110	110	110	550
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	70	70	70	70	70	350
	RAICES Y TUBERCULOS							
40	ÑAME	KILO	4	4	4	4	4	20
41	PAPA AMARILLA	KILO	4	4	4	4	4	20
42	PAPA LAVADA	KILO	100	100	100	100	100	500
43	YUCA	KILO	100	100	100	100	100	500

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista:	
Nombre:	

	TITULO	Código: GI-FO-09	
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	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 MARÍA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA HERNANDEZ	BFLIM 17
JAVIER RAMIREZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega 05 Y 17 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 214 y número de consolidado 05 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 05/02/2024	CANTIDAD A ENTREGAR 17/02/2024	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
		FRUTAS Y NUECES			

Powered by CamScanner

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	SR. Valderrama Hernandez Ronjaver
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	113/1108064

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	14	02	2024	**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 16 FEBRERO del 2024 de acuerdo a la orden de pedido 375 y número de consolidado 006 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 20/02/2024
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	8
2	AJO	KILO	14
3	APIO	KILO	18
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	80
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
6	CEBOLLA ROJA	KILO	18
7	CILANTRO	KILO	2
8	HABICHUELA	KILO	4
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	70
10	MAZORCA	KILO	40
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	18
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	18
14	REPOLLO BLANCO	KILO	36
15	REPOLLO MORADO	KILO	32
16	REMOLACHA	KILO	30
17	TOMATE CHONTO	KILO	80
19	ZANAHORIA	KILO	60
	FRUTAS Y NUECES		

Powered by CamScanner

21	BANANO	KILO	60
22	GUAYABA DULCE	KILO	60
24	LIMON TAHITI	KILO	14
25	LULO	KILO	70
26	MANDARINA	UNIDAD	760
29	MARACUYA	KILO	70
30	MELÓN	KILO	60
31	MORA	KILO	60
33	PATILLA	KILO	60
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	220
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	8
41	PAPA AMARILLA	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	200
43	YUCA	KILO	200

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 CP MARTINEZ MARIO J **Grado y Nombre:**
Firma **Nombre:**	