INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Ciudad y fecha: **Cartagena 27-06-2024**

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 final del contrato No. 005-052-2024 Correspondiente al periodo del mes de JUNIO 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Rad No 2024-14040-003382-2
Fecha 28/06/2024 10:53:54 AM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 28/06/2024 10:54:02 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-052-2024

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ ROSALES

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE"*

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 58.500.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO CON ADICION Nº. 1: $ $ 87.750.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-07-2024

MODIFICACIONES: SI X NO _

TIPO	DESCRIPCION
ADICION N. 1	CON VALOR DE **$ 29.250.000**

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**MAYO**	**JUNIO**					
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI					
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI					

8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI					
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI					
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI					
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI					
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI					
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI					
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI					

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

No	tipo	descripción	tratamiento	responsable	prioridad
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones	Garantía de cumplimiento	Supervisor	Mensual
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones laborales	Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Entidad	Mensual
3	económico	Falta de calidad del bien a contratar	Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo	contratista	En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción
4	regulatorio	Cambio de legislación tributaria	Verificación normatividad tributaria	Entidad contratista	Diario
5	Operacional	Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad contratista	Mensual

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	87.750.000			
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)				**87.750.000**
Numero de trámite de pago				
			87.750.000	
13/06/2024	FE 4976	$ 1.387.302,00	$ 86.362.698,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4977	$ 4.924.948,00	$ 81.437.750,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4978	$ 1.040.106,00	$ 80.397.644,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4979	$ 2.369.979,00	$ 78.027.665,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4980	$ 4.943.130,00	$ 73.084.535,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4981	$ 1.161.120,00	$ 71.923.415,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4982	$ 1.088.160,00	$ 70.835.255,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4983	$ 10.505.500,00	$ 60.329.755,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4984	$ 3.141.400,00	$ 57.188.355,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4985	$ 1.387.302,00	$ 55.801.053,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4986	$ 2.883.420,00	$ 52.917.633,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4987	$ 1.040.106,00	$ 51.877.527,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4988	$ 1.710.440,00	$ 50.167.087,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4989	$ 17.500.300,00	$ 32.666.787,00	0002-JOLAN-2023
13/06/2024	FE 4990	$ 2.779.100,00	$ 29.887.687,00	0002-JOLAN-2023
25/06/2024	FE 5006	$ 6.179.520,00	$ 23.708.167,00	0002-JOLAN-2023
25/06/2024	FE 5007	$ 20.270.450,00	$ 3.437.717,00	0002-JOLAN-2023
25/06/2024	FE 5008	$ 3.437.024,00	$ 693,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**$ 87.749.307,00**		

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
13824	87.750.000,00						$ 87.749.307,00	693,00
							1,00	0,00%

Porcentaje cumplimiento 99.99% Demora ____%

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 **$ 693 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.

Cordialmente,

TASD. VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ
Supervisor Encargado del contrato No. 005-052-2024

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	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'CP-MARTINEZ MARIN LUIS	BACAIM 1
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 11 JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1163 número de consolidado 017 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 11/06/2024
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	8
2	AJO	KILO	8
3	APIO	KILO	14
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	65
5	CEBOLLA LARGA	KILO	16
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8
7	CILANTRO	KILO	1
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	30
10	MAZORCA	KILO	20
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
14	REPOLLO BLANCO	KILO	25
15	REPOLLO MORADO	KILO	32
16	REMOLACHA	KILO	16
17	TOMATE CHONTO	KILO	50
19	ZANAHORIA	KILO	50
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	40
22	GUAYABA DULCE	KILO	60

Powered by CamScanner

24	LIMON TAHITI	KILO	8
25	LULO	KILO	60
29	MARACUYA	KILO	60
30	MELÓN	KILO	40
31	MORA	KILO	60
32	NARANJA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	60
34	PAPAYA	KILO	40
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	180
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	4
41	PAPA AMARILLA	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	170
43	YUCA	KILO	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 Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar CPTT MARTINEZ MANUEL LUIS **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ramos **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		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'CP-MARTINEZ MARIN LUIS	BACAIM 1
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1097 número de consolidado 017 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 06/2024
1	AHUYAMA	KILO	8
2	AJO	KILO	8
3	APIO	KILO	14
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	65
5	CEBOLLA LARGA	KILO	16
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8
7	CILANTRO	KILO	1
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	30
10	MAZORCA	KILO	20
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
14	REPOLLO BLANCO	KILO	25
15	REPOLLO MORADO	KILO	32
16	REMOLACHA	KILO	16
17	TOMATE CHONTO	KILO	50
19	ZANAHORIA	KILO	50
21	BANANO	KILO	40
22	GUAYABA DULCE	KILO	60
24	LIMON TAHITI	KILO	8

Powered by CamScanner

25	LULO	KILO	60
29	MARACUYA	KILO	60
30	MELÓN	KILO	40
31	MORA	KILO	60
32	NARANJA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	60
34	PAPAYA	KILO	40
35	PERA	UNIDAD	
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	180
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
40	ÑAME	KILO	4
41	PAPA AMARILLA	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	170
43	YUCA	KILO	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 Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra **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		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'NEGRETE ARTEAGA ALBERTO	BACAIM 6
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1162 número de consolidado 087 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 06/204
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
7	CILANTRO	KILO	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	10
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	100
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	1000
22	GUAYABA DULCE	KILO	100
24	LIMON TAHITI	KILO	20
25	LULO	KILO	100
25	MANDARINA	UNIDAD	3400
27	MANZANA ROJA	UNIDAD	2500

Powered by CamScanner

28	MANZANA VERDE	UNIDAD	900
29	MARACUYA	KILO	100
31	MORA	KILO	100
32	NARANJA	KILO	600
36	PIÑA	KILO	100
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	300
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100

RAICES Y TUBERCULOS

42	PAPA LAVADA	KILO	700
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 SJ Mcyrsi A **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibañez **Nombre:**	19-0621

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'NEGRETE ARTEAGA ALBERTO	BACAIM 6
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1162 número de consolidado 087 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 06/204
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	50
2	AJO	KILO	40
3	APIO	KILO	20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	700
5	CEBOLLA LARGA	KILO	80
7	CILANTRO	KILO	30
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	150
10	MAZORCA	KILO	40
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	40
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	60
14	REPOLLO BLANCO	KILO	55
17	TOMATE CHONTO	KILO	80
18	TOMATE MILANO	KILO	60
19	ZANAHORIA	KILO	350
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	1200
22	GUAYABA DULCE	KILO	300
24	LIMON TAHITI	KILO	20
25	LULO	KILO	150

Powered by CamScanner

25	MANDARINA	UNIDAD	3600
28	MANZANA VERDE	UNIDAD	1600
29	MARACUYA	KILO	150
31	MORA	KILO	100
32	NARANJA	KILO	1300
33	PATILLA	KILO	400
36	PIÑA	KILO	100
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	300
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	400

RAICES Y TUBERCULOS

40	ÑAME	KILO	50
42	PAPA LAVADA	KILO	888

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 SU Negrete Alzate **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra **Nombre:**	11-06-24

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'NEGRETE ARTEAGA ALBERTO	BACAIM 6
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1095 número de consolidado 087 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 06/204
	HORTALIZAS		
3	APIO	KILO	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	150
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	15
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	50
	FRUTAS Y NUECES		
24	LIMON TAHITI	KILO	10
25	LULO	KILO	150
25	MANDARINA	UNIDAD	5000
29	MARACUYA	KILO	150
31	MORA	KILO	100
32	NARANJA	KILO	600
36	PIÑA	KILO	150
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	600

Powered by CamScanner

RAICES Y TUBERCULOS

42	PAPA LAVADA	KILO	800
43	YUCA	KILO	100

OBS. No ingresa 150 kg Piña
Ingresa 20 kg Mora
Ingresa 140 kg Maracuya.

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 SU Negrete Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibañez **Nombre:**	01-06-24

DEPOSITO Y LEGUMBRES DEL ORIENTE No.1
Javier O. Ramírez Martínez
NIT. 15.030.711

REMISIO

Fecha: 04-06- 2024

Unidad que recibe: BATALLON DE COMANDO.
Y APOYO DE I.M No.6 BASE DE ENTRENAMIENTO COVEÑAS SUCRE
REQUERIMIENTO BACAIM6 CONS 87

CANTIDAD	ARTICULO
150	KILOS DE PIÑA
80	KILOS DE MORA
10	KILOS DE MARACUYA

Recibí : SU Negrete Alberto
04-06-24

DIR: Cra 208 # 2B – 36, TEL: 7732619

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 **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'CP-MARTINEZ MARIN LUIS	BACAIM 1
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1097 número de consolidado 017 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:

FRUTAS Y NUECES

29	MARACUYA	KILO	48
30	MELÓN	KILO	40
31	MORA	KILO	60
32	NARANJA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	60
34	PAPAYA	KILO	40
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	180
39	TOMATE DE ÁRBOL	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

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar CP MARTINEZ MARIN LUIS **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibañez **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		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA BRAYAN	BFLIM 17,
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1097 número de consolidado 014 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 ENTREGRA 06/2024
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
6	CEBOLLA ROJA	KILO	40
7	CILANTRO	KILO	3
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
10	MAZORCA	KILO	5
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
17	TOMATE CHONTO	KILO	40
19	ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	10
21	BANANO	KILO	25
22	GUAYABA DULCE	KILO	40
23	LIMÓN COMUN	KILO	5
25	LULO	KILO	40

Powered by CamScanner

30	MELÓN	KILO	10
31	MORA	KILO	40
32	NARANJA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	20
36	PIÑA	KILO	20
38	PLÁTANO VERDE	KILO	80
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
	RAICES Y TUBERCULOS		
42	PAPA LAVADA	KILO	80
43	YUCA	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 **Grado y Nombre:** Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Rosyan Armada Nacional
Firma Contratista Eduardo Haim **Nombre:**	

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA BRAYAN	BFLIM 17
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1097 número de consolidado 014 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 06/2024
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
6	CEBOLLA ROJA	KILO	40
7	CILANTRO	KILO	3
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
10	MAZORCA	KILO	5
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
17	TOMATE CHONTO	KILO	40
19	ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	10
21	BANANO	KILO	25
22	GUAYABA DULCE	KILO	40
23	LIMÓN COMUN	KILO	5
25	LULO	KILO	40
30	MELÓN	KILO	10

Powered by CamScanner

31	MORA	KILO	40
32	NARANJA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	20
36	PIÑA	KILO	20
38	PLÁTANO VERDE	KILO	80
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
	RAICES Y TUBERCULOS		
42	PAPA LAVADA	KILO	80
43	YUCA	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 Suboficial Segundo Voluntario Fernandez Rivayan Armada Nacional **Grado y Nombre**
Firma Contratista Eduardo Ibáñez **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		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'S2-VALDERRAMA BRAYAN	BFLIM 17
COMERCIÃLZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1097 número de consolidado 014 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 10/06/2024
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
6	CEBOLLA ROJA	KILO	40
7	CILANTRO	KILO	3
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
10	MAZORCA	KILO	5
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
17	TOMATE CHONTO	KILO	40
19	ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	10
21	BANANO	KILO	25
22	GUAYABA DULCE	KILO	40
23	LIMÓN COMUN	KILO	5
25	LULO	KILO	40

Powered by CamScanner

30	MELÓN	KILO	10
31	MORA	KILO	40
32	NARANJA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	20
36	PIÑA	KILO	20
38	PLÁTANO VERDE	KILO	80
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
	RAICES Y TUBERCULOS		
42	PAPA LAVADA	KILO	80
43	YUCA	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 **Grado y Nombre:** Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional
Firma Contratista Eduardo Ibáñez **Nombre:**	