Rad No 2024-14040-004012-2 Fecha 30/07/2024 03:01:22 PM Us Rad Rosa Gabriel Destino REGIONAL CARIBE Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS Fecha Actual: 30/07/2024 03:01:31 PM Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Ciudad y fecha: **Cartagena 30-07-2024**

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 001 del contrato No. 005-053-2024 Correspondiente al periodo del mes de JULIO 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-053-2024

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZZAS MILITARES REGIONAL CARIBE"*

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.030.500.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-12-2024.

MODIFICACIONES: SI ___ NO _

TIPO	Descripción
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION										
NUMERA	OBLIGACION	ENTREGABLE	JULIO							
2.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI							
2.2	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							
2.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI							
2.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	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			
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			
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI			
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	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			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGO

Valor total de contrato	1.030.500.000			
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)				1.030.500.000

Numero de trámite de pago -001				
Numero de tramite de pago -001	FECHA FACTRUA	Valor Facturado	1.030.500.000	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 5070	04/07/2024	$ 2.074.926,00	$ 1.028.425.074,00	0002-JOLAN-2023
FE 5071	04/07/2024	$ 2.970.020,00	$ 1.025.455.054,00	0002-JOLAN-2023
FE 5067	04/07/2024	$ 568.322,00	$ 1.024.886.732,00	0002-JOLAN-2023
FE 5068	04/07/2024	$ 508.853,00	$ 1.024.377.879,00	0002-JOLAN-2023
FE 5069	04/07/2024	$ 188.151,00	$ 1.024.189.728,00	0002-JOLAN-2023
FE 5064	04/07/2024	$ 715.957,00	$ 1.023.473.771,00	0002-JOLAN-2023
FE 5065	04/07/2024	$ 1.458.785,00	$ 1.022.014.986,00	0002-JOLAN-2023
FE 5066	04/07/2024	$ 204.702,00	$ 1.021.810.284,00	0002-JOLAN-2023
FE 5061	04/07/2024	$ 362.845,00	$ 1.021.447.439,00	0002-JOLAN-2023
FE 5062	04/07/2024	$ 1.799.700,00	$ 1.019.647.739,00	0002-JOLAN-2023
FE 5063	04/07/2024	$ 359.790,00	$ 1.019.287.949,00	0002-JOLAN-2023
FE 5058	04/07/2024	$ 721.206,00	$ 1.018.566.743,00	0002-JOLAN-2023
FE 5059	04/07/2024	$ 1.621.424,00	$ 1.016.945.319,00	0002-JOLAN-2023
FE 5060	04/07/2024	$ 432.036,00	$ 1.016.513.283,00	0002-JOLAN-2023
FE 5055	04/07/2024	$ 165.605,00	$ 1.016.347.678,00	0002-JOLAN-2023
FE 5056	04/07/2024	$ 109.994,00	$ 1.016.237.684,00	0002-JOLAN-2023
FE 5057	04/07/2024	$ 39.120,00	$ 1.016.198.564,00	0002-JOLAN-2023
FE 5051	04/07/2024	$ 57.203,00	$ 1.016.141.361,00	0002-JOLAN-2023
FE 5052	04/07/2024	$ 153.522,00	$ 1.015.987.839,00	0002-JOLAN-2023
FE 5053	04/07/2024	$ 38.997,00	$ 1.015.948.842,00	0002-JOLAN-2023
FE 5046	03/07/2024	$ 117.547,00	$ 1.015.831.295,00	0002-JOLAN-2023
FE 5047	03/07/2024	$ 227.710,00	$ 1.015.603.585,00	0002-JOLAN-2023
FE 5048	04/07/2024	$ 1.177.734,00	$ 1.014.425.851,00	0002-JOLAN-2023
FE 5049	04/07/2024	$ 2.260.371,00	$ 1.012.165.480,00	0002-JOLAN-2023
FE 5050	04/07/2024	$ 1.403.283,00	$ 1.010.762.197,00	0002-JOLAN-2023
FE 5043	03/07/2024	$ 1.103.478,00	$ 1.009.658.719,00	0002-JOLAN-2023
FE 5044	03/07/2024	$ 2.813.577,00	$ 1.006.845.142,00	0002-JOLAN-2023

FE 5045	03/07/2024	$ 746.385,00	$ 1.006.098.757,00	0002-JOLAN-2023
FE 5040	03/07/2024	$ 2.133.856,00	$ 1.003.964.901,00	0002-JOLAN-2023
FE 5041	03/07/2024	$ 2.719.814,00	$ 1.001.245.087,00	0002-JOLAN-2023
FE 5042	03/07/2024	$ 725.070,00	$ 1.000.520.017,00	0002-JOLAN-2023
FE 5037	03/07/2024	$ 1.580.406,00	$ 998.939.611,00	0002-JOLAN-2023
FE 5038	03/07/2024	$ 2.500.204,00	$ 996.439.407,00	0002-JOLAN-2023
FE 5039	03/07/2024	$ 832.200,00	$ 995.607.207,00	0002-JOLAN-2023
FE 5082	09/07/2024	$ 1.468.442,00	$ 994.138.765,00	0002-JOLAN-2023
FE 5083	09/07/2024	$ 3.118.728,00	$ 991.020.037,00	0002-JOLAN-2023
FE 5084	09/07/2024	$ 876.144,00	$ 990.143.893,00	0002-JOLAN-2023
FE 5076	09/07/2024	$ 1.416.156,00	$ 988.727.737,00	0002-JOLAN-2023
FE 5077	09/07/2024	$ 2.459.156,00	$ 986.268.581,00	0002-JOLAN-2023
FE 5078	09/07/2024	$ 650.592,00	$ 985.617.989,00	0002-JOLAN-2023
FE 5079	09/07/2024	$ 403.359,00	$ 985.214.630,00	0002-JOLAN-2023
FE 5080	09/07/2024	$ 1.263.281,00	$ 983.951.349,00	0002-JOLAN-2023
FE 5081	09/07/2024	$ 483.945,00	$ 983.467.404,00	0002-JOLAN-2023
FE 5085	09/07/2024	$ 1.760.316,00	$ 981.707.088,00	0002-JOLAN-2023
FE 5086	09/07/2024	$ 4.341.990,00	$ 977.365.098,00	0002-JOLAN-2023
FE 5087	09/07/2024	$ 2.068.840,00	$ 975.296.258,00	0002-JOLAN-2023
FE 5088	09/07/2024	$ 1.963.389,00	$ 973.332.869,00	0002-JOLAN-2023
FE 5089	09/07/2024	$ 5.220.108,00	$ 968.112.761,00	0002-JOLAN-2023
FE 5090	09/07/2024	$ 2.589.560,00	$ 965.523.201,00	0002-JOLAN-2023
FE 5094	10/07/2024	$ 1.209.643,00	$ 964.313.558,00	0002-JOLAN-2023
FE 5095	10/07/2024	$ 3.326.486,00	$ 960.987.072,00	0002-JOLAN-2023
FE 5096	10/07/2024	$ 733.020,00	$ 960.254.052,00	0002-JOLAN-2023
FE 5091	09/07/2024	$ 171.372,00	$ 960.082.680,00	0002-JOLAN-2023
FE 5092	09/07/2024	$ 20.110,00	$ 960.062.570,00	0002-JOLAN-2023
FE 5093	09/07/2024	$ 34.140,00	$ 960.028.430,00	0002-JOLAN-2023
FE 5169	21/07/2024	$ 1.147.980,00	$ 958.880.450,00	0002-JOLAN-2023
FE 5170	21/07/2024	$ 1.306.270,00	$ 957.574.180,00	0002-JOLAN-2023
FE 5171	21/07/2024	$ 642.114,00	$ 956.932.066,00	0002-JOLAN-2023
FE 5122	15/07/2024	$ 1.578.679,00	$ 955.353.387,00	0002-JOLAN-2023

	FE 5123	15/07/2024	$ 2.497.108,00	$ 952.856.279,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5124	15/07/2024	$ 832.200,00	$ 952.024.079,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5181	21/07/2024	$ 2.395.189,00	$ 949.628.890,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5182	21/07/2024	$ 2.873.442,00	$ 946.755.448,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5183	21/07/2024	$ 1.125.833,00	$ 945.629.615,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5119	15/07/2024	$ 1.795.283,00	$ 943.834.332,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5120	15/07/2024	$ 4.866.176,00	$ 938.968.156,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5121	15/07/2024	$ 1.958.490,00	$ 937.009.666,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5115	15/07/2024	$ 395.633,00	$ 936.614.033,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5116	15/07/2024	$ 1.270.089,00	$ 935.343.944,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5117	15/07/2024	$ 527.940,00	$ 934.816.004,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5172	21/07/2024	$ 1.622.915,00	$ 933.193.089,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5173	21/07/2024	$ 1.830.745,00	$ 931.362.344,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5174	21/07/2024	$ 844.490,00	$ 930.517.854,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5140	18/07/2024	$ 59.973,00	$ 930.457.881,00	DIMAR-ARC RONCADOR
	FE 5145	18/07/2024	$ 95.990,00	$ 930.361.891,00	DIMAR-ARC RONCADOR
	FE 5146	18/07/2024	$ 42.534,00	$ 930.319.357,00	DIMAR-ARC RONCADOR
	FE 5147	18/07/2024	$ 28.153,00	$ 930.291.204,00	DIMAR-ARC RONCADOR
	FE 5148	18/07/2024	$ 102.312,00	$ 930.188.892,00	DIMAR-ARC RONCADOR
	FE 5149	18/07/2024	$ 31.641,00	$ 930.157.251,00	DIMAR-ARC RONCADOR
	FE 5150	18/07/2024	$ 587.027,00	$ 929.570.224,00	DIMAR-ARC RONCADOR
	FE 5151	18/07/2024	$ 995.623,00	$ 928.574.601,00	DIMAR-ARC RONCADOR
	FE 5152	18/07/2024	$ 452.757,00	$ 928.121.844,00	DIMAR-ARC RONCADOR
	FE 5175	21/07/2024	$ 2.050.982,00	$ 926.070.862,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5176	21/07/2024	$ 5.833.260,00	$ 920.237.602,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5177	21/07/2024	$ 1.466.040,00	$ 918.771.562,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5139	18/07/2024	$ 109.248,00	$ 918.662.314,00	0023-ARC-CBNL01-2024
	FE 5136	18/07/2024	$ 19.637,00	$ 918.642.677,00	0023-ARC-CBNL01-2024
	FE 5137	18/07/2024	$ 51.717,00	$ 918.590.960,00	0023-ARC-CBNL01-2024
	FE 5138	18/07/2024	$ 40.968,00	$ 918.549.992,00	0023-ARC-CBNL01-2024
	FE 5178	21/07/2024	$ 728.826,00	$ 917.821.166,00	0002-JOLAN-2023
	FE 5179	21/07/2024	$ 1.118.884,00	$ 916.702.282,00	0002-JOLAN-2023

FE 5180	21/07/2024	$ 341.748,00	$ 916.360.534,00	0002-JOLAN-2023
FE 5153	18/07/2024	$ 1.181.988,00	$ 915.178.546,00	0002-JOLAN-2023
FE 5154	18/07/2024	$ 2.531.300,00	$ 912.647.246,00	0002-JOLAN-2023
FE 5155	18/07/2024	$ 750.135,00	$ 911.897.111,00	0002-JOLAN-2023
FE 5166	21/07/2024	$ 3.015.243,00	$ 908.881.868,00	0002-JOLAN-2023
FE 5167	21/07/2024	$ 7.666.838,00	$ 901.215.030,00	0002-JOLAN-2023
FE 5168	21/07/2024	$ 4.015.900,00	$ 897.199.130,00	0002-JOLAN-2023
FE 5184	21/07/2024	$ 64.502,00	$ 897.134.628,00	0002-JOLAN-2023
FE 5185	21/07/2024	$ 89.884,00	$ 897.044.744,00	0002-JOLAN-2023
FE 5186	21/07/2024	$ 73.413,00	$ 896.971.331,00	0002-JOLAN-2023
FE 5020	03/07/2024	$ 2.137.560,00	$ 894.833.771,00	0002-JOLAN-2023
FE 5021	03/07/2024	$ 12.084.700,00	$ 882.749.071,00	0002-JOLAN-2023
FE 5022	03/07/2024	$ 3.827.068,00	$ 878.922.003,00	0002-JOLAN-2023
FE 5023	03/07/2024	$ 4.703.870,00	$ 874.218.133,00	0002-JOLAN-2023
FE 5024	03/07/2024	$ 34.585.100,00	$ 839.633.033,00	0002-JOLAN-2023
FE 5025	03/07/2024	$ 5.790.400,00	$ 833.842.633,00	0002-JOLAN-2023
FE 5029	03/07/2024	$ 812.148,00	$ 833.030.485,00	0002-JOLAN-2023
FE 5030	03/07/2024	$ 2.214.475,00	$ 830.816.010,00	0002-JOLAN-2023
FE 5031	03/07/2024	$ 490.280,00	$ 830.325.730,00	0002-JOLAN-2023
FE 5026	03/07/2024	$ 2.483.366,00	$ 827.842.364,00	0002-JOLAN-2023
FE 5027	03/07/2024	$ 5.303.640,00	$ 822.538.724,00	0002-JOLAN-2023
FE 5028	03/07/2024	$ 1.914.364,00	$ 820.624.360,00	0002-JOLAN-2023
FE 5032	03/07/2024	$ 2.324.010,00	$ 818.300.350,00	0002-JOLAN-2023
FE 5033	03/07/2024	$ 14.729.920,00	$ 803.570.430,00	0002-JOLAN-2023
FE 5034	03/07/2024	$ 4.300.200,00	$ 799.270.230,00	0002-JOLAN-2023
FE 5105	11/07/2024	$ 4.198.836,00	$ 795.071.394,00	0002-JOLAN-2023
FE 5106	11/07/2024	$ 6.685.857,00	$ 788.385.537,00	0002-JOLAN-2023
FE 5107	11/07/2024	$ 2.028.160,00	$ 786.357.377,00	0002-JOLAN-2023
FE 5187	22/07/2024	$ 4.080.840,00	$ 782.276.537,00	0002-JOLAN-2023
FE 5188	22/07/2024	$ 8.418.620,00	$ 773.857.917,00	0002-JOLAN-2023

FE 5189	22/07/2024	$ 3.115.288,00	$ 770.742.629,00	0002-JOLAN-2023
FE 5102	11/07/2024	$ 3.664.330,00	$ 767.078.299,00	0002-JOLAN-2023
FE 5103	11/07/2024	$ 17.907.410,00	$ 749.170.889,00	0002-JOLAN-2023
FE 5104	11/07/2024	$ 6.159.000,00	$ 743.011.889,00	0002-JOLAN-2023
FE 5098	11/07/2024	$ 1.098.670,00	$ 741.913.219,00	0002-JOLAN-2023
FE 5100	11/07/2024	$ 8.292.150,00	$ 733.621.069,00	0002-JOLAN-2023
FE 5101	11/07/2024	$ 1.893.500,00	$ 731.727.569,00	0002-JOLAN-2023
FE 5141	18/07/2024	$ 1.214.140,00	$ 730.513.429,00	0002-JOLAN-2023
FE 5144	18/07/2024	$ 6.930.140,00	$ 723.583.289,00	0002-JOLAN-2023
FE 5143	18/07/2024	$ 1.893.500,00	$ 721.689.789,00	0002-JOLAN-2023
FE 5190	22/07/2024	$ 3.612.020,00	$ 718.077.769,00	0002-JOLAN-2023
FE 5191	22/07/2024	$ 17.999.080,00	$ 700.078.689,00	0002-JOLAN-2023
FE 5192	22/07/2024	$ 4.415.780,00	$ 695.662.909,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**$ 334.837.091,00**		

Porcentaje cumplimiento Avance 32.49% Demora _____

VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
1.030.500.000,00						334.837.091,00	695.662.909,00
						3249,27%	67,51%

6. INFORMACIÓ
N REDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)
N/A

9. RECOMENDACIONES.
N/A

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION
N/A

Adjunto fotos de algunas entregas:





Cordialmente,

VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ
TECNICO ABASTECIMIENTO
Supervisor Encargado del contrato No. 005-053-2024

FECHA		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
TF RIVERA ALBEIRO	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1265 número de consolidado 024 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 06/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	9
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	7
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	9
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	3
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	23
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	12
36	LULO	KILO	30

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO 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 005-052-2024			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
TF RIVERA ALBEIRO			EFEIM	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1265 numero de consolidado 024 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 06/06/24
HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	6
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	7
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
16	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTON ROJO	KILO	8
19	PIMENTON VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	7
21	REPOLLO MORADO	KILO	3
22	REMOLACHA	KILO	6
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	7
FRUTAS Y NUECES			
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	12
36	LULO	KILO	30

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	200
41	MARACUYA	KILO	30
43	MORA	KILO	25
44	NARANJA	KILO	20
49	PIÑA	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	9
56	PAPA AMARILLA	KILO	14
57	PAPA LAVADA	KILO	80
59	YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar DSMP Estado. S. Cais **Grado y Nombre:** 21/06/24
Firma Contratista **Nombre:**	

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

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	200
41	MARACUYA	KILO	30
43	MORA	KILO	25
44	NARANJA	KILO	20
46	PIÑA	KILO	30
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	8
56	PAPA AMARILLA	KILO	14
57	PAPA LAVADA	KILO	80
59	YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÓPEZ	Cargo 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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
TF CUARTAS SEBASTIAN	**ARC SIMON BOLIVAR**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1351 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 ENTREGAR 06/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	10
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	3
12	HABICHUELA	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	23
15	MAZORCA	KILO	25
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	7
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	25
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	25
22	REMOLACHA	KILO	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	25
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	11
27	BANANO	KILO	25
28	COCO GRANDE	KILO	10
32	GRANADILLA	KILO	25
34	LIMÓN COMUN	KILO	35

37	MANDARINA	KILO	17
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	100
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
40	MANGO	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	16
44	NARANJA	KILO	30
45	PATILLA	KILO	24
48	PERA	KILO	17
49	PIÑA	KILO	10
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	100
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	3
55	ÑAME	KILO	7
56	PAPA AMARILLA	KILO	100
57	PAPA LAVADA	KILO	200
59	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

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar Sr Vega P. Juan F. **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Codigo: GH-FO-06	
		Version No. 12	Pagina 2 de 2
		Fecha: 12 09 2023	

37	MANDARINA	KILO	17
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	100
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
40	MANGO	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELON	KILO	16
44	NARANJA	KILO	30
45	PATILLA	KILO	24
46	PERA	KILO	17
48	PIÑA	KILO	10
50	PLATANO AMARILLO	KILO	25
51	PLATANO VERDE	KILO	100
	RAICES Y TUBERCULOS		
54	ARRACACHA	KILO	3
55	NAME	KILO	7
56	PAPA AMARILLA	KILO	100
57	PAPA LAVADA	KILO	100
58	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

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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1368 número de consolidado 052 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 06/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	6
35	LIMON TAHITI	KILO	50
41	MARACUYA	KILO	28
42	MELÓN	KILO	6
43	MORA	KILO	27
46	PAPAYA	KILO	—
49	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	70
51	PLÁTANO VERDE	KILO	70
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25

	PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09 Versión: No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: 15 | 09 | 2023

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ASBASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
*MAZLAA BUSTOS VARGAS CARLOS	CBBNL61
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1368 número de consolidado 032 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 ENTREGADA 005/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
29	AGUACATE	KILO	6
35	LIMON TAHITI	KILO	50
41	MARACUYA	KILO	20
42	MELON	KILO	6
43	MORA	KILO	27
46	PAPAYA	KILO	
49	PIÑA	KILO	25
50	PLATANO AMARILLO	KILO	70
51	PLATANO VERDE	KILO	70
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	25

RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	40
57	PAPA LAVADA	KILO	70

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 **Nombre:**	AO/6 26/06/24 obs: No se recibe papaya y piña

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

FECHA		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 02 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1368 número de consolidado 052 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 02/07/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	30
15	MAZORCA	KILO	
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	22
26	AGUACATE	KILO	6
35	LIMON TAHITI	KILO	20
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	
43	MORA	KILO	30
46	PAPAYA	KILO	6
49	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
56	PAPA AMARILLA	KILO	30

	PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACION	Código: GI-FO-69 Versión: No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2023

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

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MAZILAA BUSTOS VARGAS CARLOS	C0SMIL01
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBÁÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 02 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1269 número de consolidado 052 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 ENTREGADA
	HORTALIZAS		
5	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20
8	CILANTRO	KILO	
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTON ROJO	KILO	20
19	PIMENTON VERDE	KILO	20
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	22
28	ADUACATE	KILO	6
39	LIMON TAHITI	KILO	20
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	
43	MORA	KILO	20
44	PAPAYA	KILO	8
45	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
56	PAPA AMARILLA	KILO	50

57	PAPA LAVADA	KILO	50

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 031003R Jul/24 **Grado y Nombre:** AOG TK Castillo Diana
Firma Contratista **Nombre:**	

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

87	PAPA LAVADA	KILO	50

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 dejo constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

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

FECHA		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1241 número de consolidado 070 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 21/06/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	6
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	8
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	12
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	7
9	CILANTRO	KILO	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
15	MAZORCA	KILO	7
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	6
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	8
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	9
20	REPOLLO BLANCO	KILO	7
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	6
23	TOMATE CHONTO	KILO	11
25	ZANAHORIA	KILO	10
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	28
31	GUAYABA DULCE	KILO	14

35	LIMON TAHITI	KILO	6
36	LULO	KILO	9
41	MARACUYA	KILO	6
42	MELÓN	KILO	5
43	MORA	KILO	10
46	PAPAYA	KILO	5
49	PIÑA	KILO	10
51	PLÁTANO VERDE	KILO	7
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	14
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	7
56	PAPA AMARILLA	KILO	6
57	PAPA LAVADA	KILO	28
59	YUCA	KILO	7

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 MARÌA OVALLE LÒPEZ**	1084729330 **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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'S1 ALEXANDER PEÑA HERRERA	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1401 número de consolidado 025 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	9
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
7	CEBOLLA LARGA	KILO	9
8	CEBOLLA ROJA	KILO	9
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	9
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	4
22	REMOLACHA	KILO	6
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	25
27	BANANO	KILO	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	12
36	LULO	KILO	30

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-PO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 18 / 09 / 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE 1
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053 2024			

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
*91 ALEXANDER PEÑA HERRERA	SIPEM
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1401 número de consolidado 025 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	5
3	AJO	KILO	3
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	3
12	HABICHUELA	KILO	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
16	MAZORCA	KILO	8
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTON ROJO	KILO	3
19	PIMENTON VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	4
22	REMOLACHA	KILO	6
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	25
27	BANANO	KILO	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	12
38	LULO	KILO	30

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	110
41	MARACUYA	KILO	30
43	MORA	KILO	25
44	NARANJA	KILO	25
49	PIÑA	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
55	ÑAME	KILO	9
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	80
59	YUCA	KILO	10

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

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar IM. Pajares Perez Aimar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GH-FO-59 Versión: No. 02 Página 2 de 2 Fecha: 19 09 2023

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	10
41	MARACUYA	KILO	30
43	MORA	KILO	25
44	NARANJA	KILO	25
45	PIÑA	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
55	MAMÉ	KILO	2
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA CAYADA	KILO	20
58	YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se 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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
'LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL:	ENTB
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 28 JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1407 número de consolidado 051 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 28/06/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	28
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
15	MAZORCA	KILO	8
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	2
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	18
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	16
41	MARACUYA	KILO	18
42	MELÓN	KILO	15
43	MORA	KILO	15
44	NARANJA	KILO	30
45	PATILLA	KILO	80
49	PIÑA	KILO	28
51	PLÁTANO VERDE	KILO	98
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

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

FECHA		09	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL:	ENTB
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 28 JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 4407 número de consolidado 051 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 ENTREGA
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	28
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	8
18	PIMENTON VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	2
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	18
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	18
41	MARACUYA	KILO	18
42	MELÓN	KILO	15
43	MORA	KILO	15
44	NARANJA	KILO	30
45	PATILLA	KILO	80
49	PIÑA	KILO	28
51	PLATANO VERDE	KILO	98
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	20

RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	110
59	YUCA	KILO	55

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 IM12 Caré Montiel Jose F. **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión: **No. 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 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13- BMVO01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 02 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1404 número de consolidado 016 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 07/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	5
3	AJO	KILO	3
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	2
15	MAZORCA	KILO	2,5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	50
27	BANANO	KILO	60
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	5
41	MARACUYA	KILO	11
43	MORA	KILO	30
45	PATILLA	KILO	50
49	PIÑA	KILO	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	70
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30

	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-69 Versión: No. 02 | Página 1 de 2 Fecha: 2 | 19 | 09 | 2023

55	ÑAME	KILO	5
56	PAPA AMARILLA	KILO	6
57	PAPA LAVADA	KILO	70
59	YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

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

	PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL	
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: CH-FO-09 Versión: No. 01 | Página 2 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2023

55	NAME	KILO	5
56	PAPA AMARILLA	KILO	6
57	PAPA LAVADA	KILO	70
58	YUCA	KILO	70

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: 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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'S1 ALVAREZ VALENCIA ARBEY	**GRUCA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1280 número de consolidado 012 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 06/2024
		HORTALIZAS	
3	AJO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	3
8	CEBOLLA ROJA	KILO	3
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	2
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	2
23	TOMATE CHONTO	KILO	3
TOTAL			
		FRUTAS Y NUECES	
26	AGUACATE	KILO	5
30	FRESA	KILO	4
35	LIMON TAHITI	KILO	2
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	17

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Codigo: GHPO-09	
		Version: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 10 09 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS			CARGO	
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ			SUPERVISOR CONTRATO	
SI ALVAREZ VALENCIA ARBEY			CRUCA	
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ			CONTRATISTA	

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1280 número de consolidado 012 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 08/2024
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	3
8	CEBOLLA ROJA	KILO	3
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	2
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	2
23	TOMATE CHONTO	KILO	3
TOTAL			
FRUTAS Y NUECES			
26	ACHUACATE	KILO	6
30	FRESA	KILO	4
35	LIMON TAHITI	KILO	2
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	17

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	DGIMP AMOROCHO VERGARA Y
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** 1129571096
Firma Contratista	
Nombre:	

PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TITULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-69 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

Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	Grado y Nombre:
Nombre:	

FECHA		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
Vega Guzmán Alvaro Luis	**ARC ISLA FUERTE**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1267 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 06/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	1
7	CEBOLLA LARGA	KILO	1
8	CEBOLLA ROJA	KILO	1
9	CILANTRO	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	1
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	1
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
23	TOMATE CHONTO	KILO	2
25	ZANAHORIA	KILO	1
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	2
27	BANANO	KILO	1
31	GUAYABA DULCE	KILO	1
35	LIMON TAHITI	KILO	1
37	MANDARINA	KILO	2
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	12
40	MANGO	KILO	2
41	MARACUYA	KILO	2
42	MELÓN	KILO	1
43	MORA	KILO	1

44	NARANJA	KILO	1
46	PAPAYA	KILO	1
48	PERA	KILO	2
51	PLÁTANO VERDE	KILO	2
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	4
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	2
57	PAPA LAVADA	KILO	5
59	YUCA	KILO	5

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:** MAL Figueroa Andres
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	

44	NARANJA		KILO	1
46	PAPAYA		KILO	1
48	PERA		KILO	2
51	PLATANO VERDE		KILO	2
52	TOMATE DE ÁRBOL		KILO	4
	RAICES Y TUBERCULOS			
50	PAPA AMARILLA		KILO	2
57	PAPA LAVADA		KILO	5
59	YUCA		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 dejo constancia el recibido a satisfacción

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA 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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1242 número de consolidado 015 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
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	5
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	2
15	MAZORCA	KILO	2,5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	43
25	ZANAHORIA	KILO	50
27	BANANO	KILO	50
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	5
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	100
41	MARACUYA	KILO	15
43	MORA	KILO	30
45	PATILLA	KILO	75
49	PIÑA	KILO	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: 01-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 15 / 05 / 2023	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-05-2024			
ASISTENTES				
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ				SUPERVISOR CONTRATO
SVP. URDUJO FABIAN ANDRES				BIM 12
CONTRATISTA EDUARDO IBAÑEZ				CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1242 número de consolidado 015 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
HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	5
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	5
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROLA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	2
15	HABICHUELA	KILO	5
18	PIMENTON ROJO	KILO	5
19	PIMENTON VERDE	KILO	5
22	TOMATE CHONTO	KILO	10
28	ZANAHORIA	KILO	10
27	BANANO	KILO	5
31	GUAYABA DULCE	KILO	5
35	LIMON TAHITI	KILO	5
39	MANZANA ROJA	UNIDAD	10
41	MARACUYA	KILO	5
43	MORA	KILO	5
46	PATILLA	KILO	15
49	PIÑA	KILO	10
51	PLATANO VERDE	KILO	10

52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
55	ÑAME	KILO	2,5
57	PAPA LAVADA	KILO	50
59	YUCA	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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**	
		Versión: **No. 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 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	ENAP
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1240 número de consolidado 035 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
		HORTALIZAS	
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	65
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	65
20	REPOLLO BLANCO	KILO	60
22	REMOLACHA	KILO	110
23	TOMATE CHONTO	KILO	86
25	ZANAHORIA	KILO	194
TOTAL			
		FRUTAS Y NUECES	
		RAICES Y TUBERCULOS	
54	ARRACACHA	KILO	40
56	PAPA AMARILLA	KILO	170
57	PAPA LAVADA	KILO	510

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 Hoyos Ekan **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

SUPERVISORA: Vanessa Maria Ovalle Lopez
CONTRATO 005-053-2024

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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'S2 Doria Jonathan	**ARC ISLA SERRANA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1266 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 18/06/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	6
CEBOLLA BLANCA	KILO	8
CEBOLLA ROJA	KILO	7
PIMENTÓN ROJO	KILO	2
PIMENTÓN VERDE	KILO	2
TOMATE MILANO	KILO	3
ZANAHORIA	KILO	2
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	1
LIMÓN COMUN	KILO	6
MANZANA ROJA	UNIDAD	10
MANZANA VERDE	UNIDAD	15
PATILLA	KILO	3
PLÁTANO AMARILLO	KILO	3
PLÁTANO VERDE	KILO	2
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	3
PAPA LAVADA	KILO	5
YUCA	KILO	2

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

FECHA		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
TF RIVERA ALBEIRO	**ARC VICTORIA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1247 número de consolidado 029 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
		HORTALIZAS	
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
12	HABICHUELA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
16	PEREJIL	KILO	2
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	15
25	ZANAHORIA	KILO	15
26	AGUACATE	KILO	20
27	BANANO	KILO	35
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	25
36	LULO	KILO	40
37	MANDARINA	KILO	15
41	MARACUYA	KILO	60
42	MELÓN	KILO	15
43	MORA	KILO	15
44	NARANJA	KILO	25
45	PATILLA	KILO	30
46	PAPAYA	KILO	15
49	PIÑA	KILO	15

51	PLÁTANO VERDE	KILO	35
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	50
59	YUCA	KILO	50

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 MAI Acosta Anderson **Grado y Nombre:** 1006140938
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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	ENAP
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1240 número de consolidado 035 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
		HORTALIZAS	
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	65
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	65
20	REPOLLO BLANCO	KILO	60
22	REMOLACHA	KILO	110
23	TOMATE CHONTO	KILO	86
25	ZANAHORIA	KILO	194
TOTAL			
		FRUTAS Y NUECES	
		RAICES Y TUBERCULOS	
54	ARRACACHA	KILO	40
56	PAPA AMARILLA	KILO	170
57	PAPA LAVADA	KILO	510

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 ST Hoyos Erika **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TÍTULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: 01-FO-09
		Versión: No. 02 — Página 1 de 2
		Fecha: 18 / 06 / 2023

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SALAA SÁNCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	EMAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IZA VEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1249 número de consolidado 035 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	CANTIDAD A ENTREGAR
1	PIMENTON ROJO	45
2	PIMENTON VERDE	35
3	REPOLLO BLANCO	60
4	REMOLACHA	170
5	TOMATE CHONTO	80
6	ZANAHORIA	194
TOTAL		

HORTALIZAS

	KILO	45
	KILO	35
	KILO	60
	KILO	170
	KILO	80
	KILO	194

RAICES Y TUBERCULOS

	KILO	45
	KILO	170
	KILO	510

FRUTAS Y NUECES

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:	

FECHA		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'TS. ALVARO HURTADO	**HONAC**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1352 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 ENTREGAR 06/2024
		HORTALIZAS	
2	AHUYAMA	KILO	25
3	AJO	KILO	15
4	APIO	KILO	3
5	BROCOLI	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
8	CEBOLLA ROJA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	2
10	COLIFLOR	KILO	3
11	ESPINACA	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	6
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
24	TOMATE MILANO	KILO	5
25	ZANAHORIA	KILO	45
		FRUTAS Y NUECES	
27	BANANO	KILO	15
28	COCO GRANDE	KILO	6
29	CURUBA	KILO	5
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
32	GRANADILLA	KILO	40

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-PO-89	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 15 / 09 / 2024	

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

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
TS. ALVARO NURTADO	HONAC
COMERCIALIZADORA EQUIADO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega del 13 JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1352 número de consolidado 005 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 ENTREGADA
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	28
3	AJO	KILO	15
4	APIO	KILO	2
5	BROCOLI	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
8	CEBOLLA ROJA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	2
10	COLIFLOR	KILO	3
11	ESPINACA	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	6
18	PIMENTON ROJO	KILO	18
19	PIMENTON VERDE	KILO	20
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	6
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
24	TOMATE MILANO	KILO	5
25	ZANAHORIA	KILO	45
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	15
28	COCO GRANDE	KILO	8
29	CURUBA	KILO	8
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
32	GRANADILLA	KILO	40

34	LIMÓN COMUN	KILO	6
35	LIMON TAHITI	KILO	5
36	LULO	KILO	20
37	MANDARINA	KILO	10
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	210
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	240
40	MANGO	KILO	5
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	40
43	MORA	KILO	10
45	PATILLA	KILO	35
46	PAPAYA	KILO	5
48	PERA	KILO	12
49	PIÑA	KILO	30
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	25
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	35
56	PAPA AMARILLA	KILO	35
57	PAPA LAVADA	KILO	80
59	YUCA	KILO	25

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TS Luis Triana L **Grado y Nombre:** 73156890
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO		
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-69 Versión: No. 02 | Página 2 de 2 Fecha: 19 | 08 | 2024

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

FECHA	05	07	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'S1 ALEXANDER PEÑA HERRERA	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 08 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1458 número de consolidado 026 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/07/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	2
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
7	CEBOLLA LARGA	KILO	2
8	CEBOLLA ROJA	KILO	4
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	4
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
23	TOMATE CHONTO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	5
TOTAL			
	FRUTAS Y NUECES		
35	LIMON TAHITI	KILO	5
TOTAL			
	RAICES Y TUBERCULOS		
57	PAPA LAVADA	KILO	10

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

FECHA	08 / 07 / 2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA.	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-GS-I-2024		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SI ALEXANDER PEÑA HERRERA	BRIGM
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 08 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1458 número de consolidado 025 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 08/07/2024
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	2
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
7	CEBOLLA LARGA	KILO	2
9	CEBOLLA ROJA	KILO	4
18	PIMENTON ROJO	KILO	4
19	PIMENTON VERDE	KILO	
23	TOMATE CHONTO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	5
TOTAL			
FRUTAS Y NUECES			
35	LIMON TAHITI	KILO	3
TOTAL			
RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	10

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

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SG (RIM) Estado. G Lev, **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

PROCESO: DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL		
	TÍTULO: ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-69 Versión: No. 02 | Página 2 de 2 Fecha: 19 | 09 | 2022

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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 08 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1365 número de consolidado 071 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 08/07/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	6
3	AJO	KILO	4
4	APIO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	14
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	4
12	HABICHUELA	KILO	0
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
15	MAZORCA	KILO	10
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	6
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	4
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	8
27	BANANO	KILO	34
28	COCO GRANDE	KILO	0
29	CURUBA	KILO	3

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GH-FO-69	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 19 / 08 / 2022	

FECHA			PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024			

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
TYP CABABALLO MONTERROSA SAMIR	BIM 12
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 08 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1365 número de consolidado 071 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 ENTREGADA
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	6
3	AJO	KILO	4
4	APIO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	14
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	4
12	HABICHUELA	KILO	6
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
15	MAZORCA	KILO	11
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	6
18	PIMENTON ROJO	KILO	10
19	PIMENTON VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	4
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	10
24	TOMATE CHONTO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	6
27	BANANO	KILO	24
28	COCO GRANDE	KILO	0
29	CURUBA	KILO	3

30	FRESA	KILO	0
31	GUAYABA DULCE	KILO	10
35	LIMON TAHITI	KILO	5
36	LULO	KILO	10
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	0
41	MARACUYA	KILO	10
42	MELÓN	KILO	10
43	MORA	KILO	10
44	NARANJA	KILO	0
46	PAPAYA	KILO	6
49	PIÑA	KILO	15
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
55	ÑAME	KILO	5
56	PAPA AMARILLA	KILO	5
57	PAPA LAVADA	KILO	30
59	YUCA	KILO	7

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 1084729330 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

30	PRESA	KILO	0	
31	GUAYABA DULCE	KILO	10	
35	LIMON TAHITI	KILO	5	
36	LULO	KILO	10	
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	0	
41	MARACUYA	KILO	10	
42	MELON	KILO	10	
43	MORA	KILO	10	
44	NARANJA	KILO	0	
45	PAPAYA	KILO	0	
49	PIÑA	KILO	15	
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10	
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	15	
55	RAME	KILO	5	
56	PAPA AMARILLA	KILO	5	
57	PAPA LAVADA	KILO	30	
58	YUCA	KILO	7	

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 dejo 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	03	05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	**ENAP**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 8 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1427 número de consolidado 040 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 08/07/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	14
4	APIO	KILO	22
7	CEBOLLA LARGA	KILO	14
8	CEBOLLA ROJA	KILO	56
9	CILANTRO	KILO	3
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	55
15	MAZORCA	KILO	30
16	PEREJIL	KILO	2
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	37
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	37
21	REPOLLO MORADO	KILO	20
23	TOMATE CHONTO	KILO	50
24	TOMATE MILANO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	79
	FRUTAS Y NUECES		
30	FRESA	KILO	8
31	GUAYABA DULCE	KILO	100
35	LIMON TAHITI	KILO	110
36	LULO	KILO	150
37	MANDARINA	KILO	90
41	MARACUYA	KILO	40

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TITULO ACTA REUNION DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 02	Página 1 de 2
		Fecha: 16 / 09 / 2023	

FECHA	02	09	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 8 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1427 número de consolidado 040 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 DESPACHAR
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	14
4	APIO	KILO	22
7	CEBOLLA LARGA	KILO	14
8	CEBOLLA ROLA	KILO	58
9	CILANTRO	KILO	3
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	58
15	MAZORCA	KILO	30
16	PEPEJIL	KILO	2
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTON ROJO	KILO	37
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	37
21	REPOLLO MORADO	KILO	20
23	TOMATE CHONTO	KILO	50
24	TOMATE MILANO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	78
FRUTAS Y NUECES			
30	FRESA	KILO	8
31	GUAYABA DULCE	KILO	100
35	LIMON TAHITI	KILO	110
36	LULO	KILO	180
37	MANDARINA	KILO	90
41	MARACUYA	KILO	40

44	NARANJA	KILO	70
45	PATILLA	KILO	100
49	PIÑA	KILO	60
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	160
51	PLÁTANO VERDE	KILO	120
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	150
53	UVAS	KILO	8
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	40
56	PAPA AMARILLA	KILO	90
57	PAPA LAVADA	KILO	540

Pend. 210K

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 **Nombre:**	

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-99			
		Versión: No. 02	Página 2 de 2		
		Fecha:	19	09	2023

44	NARANJA	KILO		70
45	PATILLA	KILO		100
46	PIÑA	KILO		80
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO		160
51	PLÁTANO VERDE	KILO		120
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO		150
53	UVAS	KILO		8
RAICES Y TUBERCULOS				
54	ARRACACHA	KILO		10
55	PAPA AMARILLA	KILO		90
57	PAPA LAVADA	KILO		540

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:	

FECHA		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13- BMVO01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 08 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1404 número de consolidado 016 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 07/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	5
3	AJO	KILO	3
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	2
15	MAZORCA	KILO	2,5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	50
27	BANANO	KILO	60
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	5
41	MARACUYA	KILO	11
43	MORA	KILO	30
45	PATILLA	KILO	50
49	PIÑA	KILO	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	70
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30

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

FECHA	05	JULIO	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SVP URQUIJO FABIAN ANDRES	BIM 13- BMV091
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 05 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1464 números de consolidado 018 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 ENTREGADA 05/07/2024
HORTALIZAS			
2	AHUYAMA	KILO	5
3	AJO	KILO	3
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	2
16	MAZORCA	KILO	45
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTON ROJO	KILO	15
19	PIMENTON VERDE	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	30
27	BANANO	KILO	30
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	5
41	MARACUYA	KILO	11
43	NARA	KILO	30
45	PATILLA	KILO	50
49	PIÑA	KILO	30
51	PLATANO VERDE	KILO	70
52	TOMATE DE ARBOL	KILO	30

55	ÑAME	KILO	5
56	PAPA AMARILLA	KILO	6
57	PAPA LAVADA	KILO	70
59	YUCA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar CPT **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **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**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		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 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRÉS Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	**ENAP**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 2 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1410 número de consolidado 038 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 02/07/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	40
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	16
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
8	CEBOLLA ROJA	KILO	44
12	HABICHUELA	KILO	20
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	50
15	MAZORCA	KILO	60
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	22
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	22
20	REPOLLO BLANCO	KILO	20
23	TOMATE CHONTO	KILO	34
24	TOMATE MILANO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	56
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	150
31	GUAYABA DULCE	KILO	100
35	LIMON TAHITI	KILO	120
36	LULO	KILO	100
41	MARACUYA	KILO	60
42	MELÓN	KILO	80

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

FECHA	02	SEP	2024	PROCESO VIO DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-052-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
*SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 2 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1410 número de consolidado 038 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 2/07/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	40
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	16
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
8	CEBOLLA ROJA	KILO	44
12	HABICHUELA	KILO	20
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	50
15	MAZORCA	KILO	80
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTON POLO	KILO	22
19	PIMENTON VERDE	KILO	22
20	REPOLLO BLANCO	KILO	20
23	TOMATE CHONTO	KILO	34
24	TOMATE MILANO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	56
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	150
31	GUAYABA DULCE	KILO	100
35	LIMON TAHITI	KILO	120
36	LULO	KILO	100
41	MARACUYA	KILO	80
42	MELÓN	KILO	80

44	NARANJA	KILO	60
49	PIÑA	KILO	200
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	60
51	PLÁTANO VERDE	KILO	60
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	50
56	PAPA AMARILLA	KILO	160
57	PAPA LAVADA	KILO	220
59	YUCA	KILO	50

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 **Nombre:**	

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

44	NARANJA	KILO		30
45	PIÑA	KILO		200
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO		50
51	PLÁTANO VERDE	KILO		80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO		50
RAICES Y TUBERCULOS				
54	ARRACACHA	KILO		50
56	PAPA AMARILLA	KILO		150
57	PAPA LAVADA	KILO		220
58	YUCA	KILO		50

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: 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		05	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 01 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1365 número de consolidado 071 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 07/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	20
3	AJO	KILO	15
4	APIO	KILO	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	40
9	CILANTRO	KILO	10
12	HABICHUELA	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
15	MAZORCA	KILO	20
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	25
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	25
20	REPOLLO BLANCO	KILO	15
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	30
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	100
28	COCO GRANDE	KILO	16

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GH-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 005-05-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SVP CARABALLO MONTERROSA SAMIR	SM 12
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 01 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1365 número de consolidado 071 se recibio 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
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	20
3	AJO	KILO	15
4	APIO	KILO	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	80
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	40
9	CILANTRO	KILO	10
12	HABICHUELA	KILO	5
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
15	MAZORCA	KILO	20
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	25
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	25
20	REPOLLO BLANCO	KILO	15
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	30
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	100
28	COCO GRANDE	KILO	15

29	CURUBA	KILO	12
30	FRESA	KILO	3
31	GUAYABA DULCE	KILO	45
35	LIMON TAHITI	KILO	10
36	LULO	KILO	35
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	20
41	MARACUYA	KILO	10
42	MELÓN	KILO	30
43	MORA	KILO	35
44	NARANJA	KILO	15
46	PAPAYA	KILO	10
49	PIÑA	KILO	50
51	PLÁTANO VERDE	KILO	35
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	16
56	PAPA AMARILLA	KILO	10
57	PAPA LAVADA	KILO	100
59	YUCA	KILO	25

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar 1084729380 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

	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		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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 1238 número de consolidado 017 QUINTA FECHA 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 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

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

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
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	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibáñez	
Nombre:	

Powered by CamScanner

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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 1362 número de consolidado 016 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 26/06/2024
		HORTALIZAS	
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
6	CEBOLLA ROJA	KILO	60
7	CILANTRO	KILO	4
8	HABICHUELA	KILO	4
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	10
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
16	REMOLACHA	KILO	30
17	TOMATE CHONTO	KILO	70
19	ZANAHORIA	KILO	70
		FRUTAS Y NUECES	
20	AGUACATE	KILO	10
21	BANANO	KILO	40
22	GUAYABA DULCE	KILO	60
23	LIMÓN COMUN	KILO	10
25	LULO	KILO	40
25	MANDARINA	UNIDAD	528
29	MARACUYA	KILO	80
31	MORA	KILO	30

Powered by CamScanner

33	PATILLA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	15
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	120
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	10
42	PAPA LAVADA	KILO	140
43	YUCA	KILO	90

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:**	Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 01 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1362 número de consolidado 016 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 A ENTREGAR 01/07/2024
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
6	CEBOLLA ROJA	KILO	60
7	CILANTRO	KILO	4
8	HABICHUELA	KILO	4
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	10
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
16	REMOLACHA	KILO	30
17	TOMATE CHONTO	KILO	70
19	ZANAHORIA	KILO	70
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	10
21	BANANO	KILO	40
22	GUAYABA DULCE	KILO	60
23	LIMÓN COMUN	KILO	10
25	LULO	KILO	40
25	MANDARINA	UNIDAD	528
29	MARACUYA	KILO	80
31	MORA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	15

Powered by CamScanner

36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	120
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	10
42	PAPA LAVADA	KILO	140
43	YUCA	KILO	90

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 Ibañez **Nombre:**	

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 08 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1362 número de consolidado 016 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 08/07/2024
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
6	CEBOLLA ROJA	KILO	60
7	CILANTRO	KILO	4
8	HABICHUELA	KILO	4
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	10
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
16	REMOLACHA	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	70
19	ZANAHORIA	KILO	50
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	10
21	BANANO	KILO	40
22	GUAYABA DULCE	KILO	60
23	LIMÓN COMUN	KILO	10
25	LULO	KILO	40

Powered by CamScanner

25	MANDARINA	UNIDAD	528
29	MARACUYA	KILO	80
31	MORA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	15
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	80
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	10
42	PAPA LAVADA	KILO	140
43	YUCA	KILO	50

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 Ibáñez **Nombre:**	Suboficial Segundo Valderrama Hernandez Brayan Armada Nacional

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

FECHA	01	07	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 8 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1440 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:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 08/07/204
	HORTALIZAS		
3	APIO	KILO	10
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
7	CILANTRO	KILO	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
18	TOMATE MILANO	KILO	50
19	ZANAHORIA	KILO	100
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	500
22	GUAYABA DULCE	KILO	100
24	LIMON TAHITI	KILO	50
25	LULO	KILO	100
25	MANDARINA	UNIDAD	2500
29	MARACUYA	KILO	100
32	NARANJA	KILO	500
36	PIÑA	KILO	100
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	500
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100
39	TOMATE DE	KILO	100

Powered by CamScanner

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	
Vanessa Ovalle	SV Nguyen Alguno
Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	Grado y Nombre:
Eduardo Ibáñez	01-Jul-24
Nombre:	

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO 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 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 2 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1415 número de consolidado 091 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 A ENTREGAR 02/07/204
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	10
8	HABICHUELA	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	200
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	150
21	BANANO	KILO	1000
22	GUAYABA DULCE	KILO	80
24	LIMON TAHITI	KILO	20
25	LULO	KILO	80
25	MANDARINA	UNIDAD	2700
29	MARACUYA	KILO	80
32	NARANJA	KILO	500
33	PATILLA	KILO	200

Powered by CamScanner

36	PIÑA	KILO	100
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	300
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
40	ÑAME	KILO	100
42	PAPA LAVADA	KILO	800
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	SV Negrete Alzate
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra	
Nombre:	

	TITULO	Código: GI-FO-09			
	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	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 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA OVALLE LÒPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
NEGRETE ARTEAGA ALBERTO	BCAIM 6
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 8 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1415 número de consolidado 091 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 A ENTREGAR 08/07/204
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	200
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	150
21	BANANO	KILO	1000
22	GUAYABA DULCE	KILO	80
24	LIMON TAHITI	KILO	20
25	LULO	KILO	80
25	MANDARINA	UNIDAD	2700
29	MARACUYA	KILO	80
32	NARANJA	KILO	500
36	PIÑA	KILO	100
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	300
38	PLÁTANO VERDE	KILO	50
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
42	PAPA LAVADA	KILO	800
43	YUCA	KILO	100

Powered by CamScanner

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 Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SU Negrete Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibáñez **Nombre:**	09 JUL/24

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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

FECHA	08	07	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

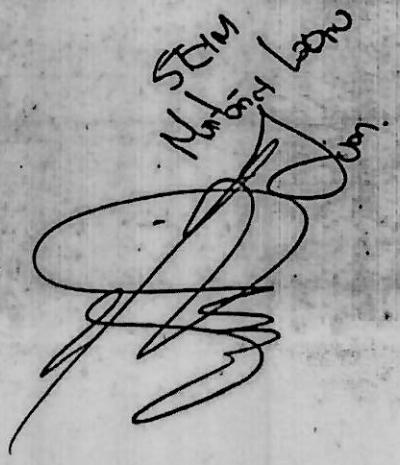
ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 15 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1483 número de consolidado 093 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 A ENTREGAR 15/07/204
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	100
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	500
22	GUAYABA DULCE	KILO	80
25	LULO	KILO	80
25	MANDARINA	UNIDAD	2500
29	MARACUYA	KILO	80
32	NARANJA	KILO	500
33	PATILLA	KILO	150
36	PIÑA	KILO	80
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	200
39	TOMATE DE	KILO	80



Powered by CamScanner

	ÁRBOL		
	RAICES Y TUBERCULOS		
42	PAPA LAVADA	KILO	500
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 MARÍA OVALLE LÓPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SJ. Miguel Ibarra **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra **Nombre:**	16-07-2024

	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	17	07	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 18 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1577 número de consolidado 094 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 A ENTREGAR 18/07/204
HORTALIZAS			
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
FRUTAS Y NUECES			
22	GUAYABA DULCE	KILO.	70
25	LULO	KILO	100
25	MANDARINA	UNIDAD	1000
29	MARACUYA	KILO	60
32	NARANJA	KILO	300
36	PIÑA	KILO	70
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	70
RAICES Y TUBERCULOS			

Powered by CamScanner

42	PAPA LAVADA	KILO	300

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 SV Nuevo Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibáñez **Nombre:**	19-07-24

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

FECHA	17	07	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 19 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1577 número de consolidado 094 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 A ENTREGAR 19/07/204
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
7	CILANTRO	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	150
21	BANANO	KILO	400
22	GUAYABA DULCE	KILO	120
24	LIMON TAHITI	KILO	20
25	LULO	KILO	140
25	MANDARINA	UNIDAD	2000
29	MARACUYA	KILO	120
32	NARANJA	KILO	400
33	PATILLA	KILO	150

Powered by CamScanner

36	PIÑA	KILO	70
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	250
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
40	ÑAME	KILO	40
42	PAPA LAVADA	KILO	400
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 S. V Negrete Albeiro **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibáñez **Nombre:**	22-07-24

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

FECHA	17	07	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 22 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1577 número de consolidado 094 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 A ENTREGAR 22/07/204
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
7	CILANTRO	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	150
21	BANANO	KILO	400
22	GUAYABA DULCE	KILO	120
24	LIMON TAHITI	KILO	20
25	LULO	KILO	140
25.	MANDARINA	UNIDAD	2000
29	MARACUYA	KILO	120
32	NARANJA	KILO	400
33	PATILLA	KILO	100

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

36	PIÑA	KILO	70
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	250
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
40	ÑAME	KILO	40
42	PAPA LAVADA	KILO	400
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/ Negativo Alberto
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibáñez	23-02-24
Nombre:	

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 02 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1371 número de consolidado 019 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 A ENTREGAR 02/07/2024
	HORTALIZAS		
1	AHUYAMA	KILO	7
2	AJO	KILO	8
3	APIO	KILO	14
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	55
5	CEBOLLA LARGA	KILO	16
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8
7	CILANTRO	KILO	1
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
14	REPOLLO BLANCO	KILO	14
15	REPOLLO MORADO	KILO	14
16	REMOLACHA	KILO	8
17	TOMATE CHONTO	KILO	40
19	ZANAHORIA	KILO	50
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	30
22	GUAYABA DULCE	KILO	50

Powered by CamScanner

24	LIMON TAHITI	KILO	5
25	LULO	KILO	40
29	MARACUYA	KILO	50
30	MELÓN	KILO	40
31	MORA	KILO	40
32	NARANJA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	30
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	150
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	4
41	PAPA AMARILLA	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	130
43	YUCA	KILO	130

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 Hoyos **Nombre:**	

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 09 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1371 número de consolidado 019 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 A ENTREGAR 09/072024
1	AHUYAMA	KILO	7
2	AJO	KILO	8
3	APIO	KILO	14
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	55
5	CEBOLLA LARGA	KILO	16
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8
7	CILANTRO	KILO	1
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
14	REPOLLO BLANCO	KILO	14
15	REPOLLO MORADO	KILO	14
16	REMOLACHA	KILO	8
17	TOMATE CHONTO	KILO	40
19	ZANAHORIA	KILO	50
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	30
22	GUAYABA DULCE	KILO	50
24	LIMON TAHITI	KILO	5

Powered by CamScanner

25	LULO	KILO	40
29	MARACUYA	KILO	50
30	MELÓN	KILO	40
31	MORA	KILO	40
32	NARANJA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	30
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	150
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	4
41	PAPA AMARILLA	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	130
43	YUCA	KILO	130

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 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibáñez **Nombre:**	

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 16 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1371 número de consolidado 019 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 A ENTREGAR 16/072024
1	AHUYAMA	KILO	7
2	AJO	KILO	8
3	APIO	KILO	14
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	55
5	CEBOLLA LARGA	KILO	16
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8
7	CILANTRO	KILO	1
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
14	REPOLLO BLANCO	KILO	14
15	REPOLLO MORADO	KILO	14
16	REMOLACHA	KILO	8
17	TOMATE CHONTO	KILO	40
19	ZANAHORIA	KILO	50
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	30
22	GUAYABA DULCE	KILO	50

Powered by CamScanner

24	LIMON TAHITI	KILO	5
25	LULO	KILO	40
29	MARACUYA	KILO	50
30	MELÓN	KILO	40
31	MORA	KILO	40
32	NARANJA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	30
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	150
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	4
41	PAPA AMARILLA	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	130
43	YUCA	KILO	130

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 CPF MARTINEZ MARIN LUIS **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibañez **Nombre:**	

	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	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 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 23 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1371 número de consolidado 019 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 A ENTREGAR 23/072024
1	AHUYAMA	KILO	7
2	AJO	KILO	8
3	APIO	KILO	14
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	55
5	CEBOLLA LARGA	KILO	16
6	CEBOLLA ROJA	KILO	8
7	CILANTRO	KILO	1
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
14	REPOLLO BLANCO	KILO	14
15	REPOLLO MORADO	KILO	14
16	REMOLACHA	KILO	8
17	TOMATE CHONTO	KILO	40
19	ZANAHORIA	KILO	50
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	30
22	GUAYABA DULCE	KILO	50
24	LIMON TAHITI	KILO	5

Powered by CamScanner

25	LULO	KILO	40
29	MARACUYA	KILO	50
30	MELÓN	KILO	40
31	MORA	KILO	40
32	NARANJA	KILO	30
33	PATILLA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	30
36	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO VERDE	KILO	150
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
	RAICES Y TUBERCULOS		
40	ÑAME	KILO	4
41	PAPA AMARILLA	KILO	8
42	PAPA LAVADA	KILO	130
43	YUCA	KILO	130

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 LÓPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar CP MARTINEZ MARIN LUIS **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibáñez **Nombre:**	

TITULO	Código: GI-FO-09		
ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	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 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA 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 1235 número de consolidado 088 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 A ENTREGAR 06/204
	HORTALIZAS		
2	AJO	KÍLO	20
3	APIO	KILO	20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
7	CILANTRO	KILO	20
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	200
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	150
	FRUTAS Y NUECES		
21	BANANO	KILO	600
22	GUAYABA DULCE	KILO	200
24	LIMON TAHITI	KILO	30
25	LULO	KILO	200
25	MANDARINA	UNIDAD	3300
29	MARACUYA	KILO	150

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

31	MORA	KILO	150
32	NARANJA	KILO	500
36	PIÑA	KILO	150
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	600
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	150

RAICES Y TUBERCULOS

42	PAPA LAVADA	KILO	1012
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 MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar S U Negrete Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra **Nombre:**	15-06-23

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 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARÍA 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 1236 número de consolidado 089 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 06/204
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	15
3	APIO	KILO	15
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	200
5	CEBOLLA LARGA	KILO	30
7	CILANTRO	KILO	15
8	HABICHUELA	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	150
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	30
14	REPOLLO BLANCO	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	150
21	BANANO	KILO	600
22	GUAYABA DULCE	KILO	150
24	LIMON TAHITI	KILO	120
25	LULO	KILO	100
25	MANDARINA	UNIDAD	4000
27	MANZANA ROJA	UNIDAD	3300

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

28	MANZANA VERDE	UNIDAD	
29	MARACUYA	KILO	100
31	MORA	KILO	100
32	NARANJA	KILO	600
33	PATILLA	KILO	100
36	PIÑA	KILO	100
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	400
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
42	PAPA LAVADA	KILO	800
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 MARÍA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SV [illegible] Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra **Nombre:**	19-06-24

Powered by CamScanner

AGENCIA LOGÍSTICA	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 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1236 número de consolidado 089 SEGUNDA FECHA 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 A ENTREGAR 06/204
1	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	20
3	APIO	KILO	20
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	200
5	CEBOLLA LARGA	KILO	30
7	CILANTRO	KILO	15
8	HABICHUELA	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	150
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	30
14	REPOLLO BLANCO	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
18	TOMATE MILANO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	150
21	BANANO	KILO	1200
22	GUAYABA DULCE	KILO	150
24	LIMON TAHITI	KILO	120
25	LULO	KILO	100
25	MANDARINA	UNIDAD	4000
27	MANZANA ROJA	UNIDAD	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

28	MANZANA VERDE	UNIDAD	3300
29	MARACUYA	KILO	100
31	MORA	KILO	100
32	NARANJA	KILO	600
33	PATILLA	KILO	100
36	PIÑA	KILO	100
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	400
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
42	PAPA LAVADA	KILO	800
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 MARÍA OVALLE LÓPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SO Negrete Alberto **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra **Nombre:**	19-06-24

Powered by CamScanner

	TITULO	Código: GI-FO-09			
AGENCIA LOGÍSTICA	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	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 005-053-2024				

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 1238 número de consolidado 017 CUARTA FECHA 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 A ENTREGAR 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
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	ÑARANJA	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
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	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	
Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra	
Nombre:	

	TITULO	Código: GI-FO-09			
AGENCIA LOGÍSTICA	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	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 005-053-2024				

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 1237 número de consolidado 015 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 A ENTREGAR 06/2024
	HORTALIZAS		
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	5
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	60
5	CEBOLLA LARGA	KILO	20
6	CEBOLLA ROJA	KILO	60
7	CILANTRO	KILO	1
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
17	TOMATE CHONTO	KILO	40
19	ZANAHORIA	KILO	35
	FRUTAS Y NUECES		
20	AGUACATE	KILO	5
21	BANANO	KILO	60
22	GUAYABA DULCE	KILO	70
23	LIMÓN COMUN	KILO	5
25	LULO	KILO	65
25	MANDARINA	UNIDAD	130
27	MANZANA ROJA	UNIDAD	130
29	MARACUYA	KILO	40
30	MELÓN	KILO	10
31	MORA	KILO	40

Powered by CamScanner

32	NARANJA	KILO	40
34	PAPAYA	KILO	20
35	PERA	UNIDAD	130
38	PLÁTANO VERDE	KILO	60

RAICES Y TUBERCULOS

42	PAPA LAVADA	KILO	120
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 Grado y Nombre Armada Nacional
Firma Contratista Eduardo Haas **Nombre:**	

FECHA		05	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1302 número de consolidado 090 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	10
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
19	ZANAHORIA	KILO	100
21	BANANO	KILO	500
22	GUAYABA DULCE	KILO	70
24	LIMON TAHITI	KILO	50
25	LULO	KILO	70
25	MANDARINA	UNIDAD	2800
29	MARACUYA	KILO	70
32	NARANJA	KILO	500
33	PATILLA	KILO	200
36	PIÑA	KILO	70

Powered by CamScanner

37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	250
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	70
40	ÑAME	KILO	100
42	PAPA LAVADA	KILO	500
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 SU ANYUETE A **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra **Nombre:**	24-06-24

	TITULO	Código: GI-FO-09			
	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	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 005-053-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en JUNIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1302 número de consolidado 090 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 A ENTREGAR 06/2024
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
5	CEBOLLA LARGA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
17	TOMATE CHONTO	KILO	20
21	BANANO	KILO	300
22	GUAYABA DULCE	KILO	70
24	LIMON TAHITI	KILO	50
25	LULO	KILO	70
25	MANDARINA	UNIDAD	2800
29	MARACUYA	KILO	70
32	NARANJA	KILO	500
33	PATILLA	KILO	200
36	PIÑA	KILO	70
37	PLÁTANO AMARILLO	KILO	250
38	PLÁTANO VERDE	KILO	100
39	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	70
40	ÑAME	KILO	100

Powered by CamScanner

42	PAPA LAVADA	KILO	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 Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SJ **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Eduardo Ibarra **Nombre:**	24-06-24