Rad No 2024-14040-004957-2 Fecha 01/10/2024 10:20:30 AM Us Rad Rosa Gabriel Destino: REGIONAL CARIBE Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS Fecha Actual: 01/10/2024 10:20:48 AM Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Ciudad y fecha: **Cartagena 01-10-2024**

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 003 del contrato No. 005-053-2024 Correspondiente al periodo del mes de SEPTIEMBRE 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									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI				
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI				
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI				
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y	Bienes	SI	SI	SI				

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE 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 trámite de pago -001	FECHA FACTURA	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
FE 5233	03/08/2024	$ 1.320.833,00	$ 694.342.076,00	0002-JOLAN-2023
FE 5234	03/08/2024	$ 1.537.815,00	$ 692.804.261,00	0002-JOLAN-2023
FE 5235	03/08/2024	$ 556.940,00	$ 692.247.321,00	0002-JOLAN-2023
FE 5230	03/08/2024	$ 375.228,00	$ 691.872.093,00	0002-JOLAN-2023
FE 5231	03/08/2024	$ 1.429.420,00	$ 690.442.673,00	0002-JOLAN-2023
FE 5232	03/08/2024	$ 562.080,00	$ 689.880.593,00	0002-JOLAN-2023
FE 5241	03/08/2024	$ 163.934,00	$ 689.716.659,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5242	03/08/2024	$ 313.260,00	$ 689.403.399,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5243	03/08/2024	$ 165.840,00	$ 689.237.559,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5236	03/08/2024	$ 1.608.380,00	$ 687.629.179,00	0002-JOLAN-2023
FE 5237	03/08/2024	$ 5.960.060,00	$ 681.669.119,00	0002-JOLAN-2023
FE 5238	03/08/2024	$ 1.197.360,00	$ 680.471.759,00	0002-JOLAN-2023
FE 5239	03/08/2024	$ 208.400,00	$ 680.263.359,00	0002-JOLAN-2023
FE 5240	03/08/2024	$ 262.080,00	$ 680.001.279,00	0002-JOLAN-2023
FE 5254	07/08/2024	$ 1.132.643,00	$ 678.868.636,00	0002-JOLAN-2023
FE 5255	07/08/2024	$ 3.198.068,00	$ 675.670.568,00	0002-JOLAN-2023

FE 5256	07/08/2024	$ 779.760,00	$ 674.890.808,00	0002-JOLAN-2023
FE 5257	07/08/2024	$ 2.470.890,00	$ 672.419.918,00	0002-JOLAN-2023
FE 5258	07/08/2024	$ 4.858.180,00	$ 667.561.738,00	0002-JOLAN-2023
FE 5259	07/08/2024	$ 2.148.840,00	$ 665.412.898,00	0002-JOLAN-2023
FE 5251	07/08/2024	$ 1.926.478,00	$ 663.486.420,00	0002-JOLAN-2023
FE 5252	07/08/2024	$ 6.354.060,00	$ 657.132.360,00	0002-JOLAN-2023
FE 5253	07/08/2024	$ 1.836.730,00	$ 655.295.630,00	0002-JOLAN-2023
FE 5260	07/08/2024	$ 59.610,00	$ 655.236.020,00	0002-JOLAN-2023
FE 5261	10/08/2024	$ 1.363.382,00	$ 653.872.638,00	0002-JOLAN-2023
FE 5262	10/08/2024	$ 2.558.212,00	$ 651.314.426,00	0002-JOLAN-2023
FE 5263	10/08/2024	$ 788.124,00	$ 650.526.302,00	0002-JOLAN-2023
FE 5267	10/08/2024	$ 2.533.633,00	$ 647.992.669,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5268	10/08/2024	$ 4.026.050,00	$ 643.966.619,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5269	10/08/2024	$ 1.477.680,00	$ 642.488.939,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5270	10/08/2024	$ 4.813.817,00	$ 637.675.122,00	240-GINRED4-2024
FE 5271	10/08/2024	$ 12.733.046,00	$ 624.942.076,00	240-GINRED4-2024
FE 5272	10/08/2024	$ 3.230.600,00	$ 621.711.476,00	240-GINRED4-2024
FE 5264	10/08/2024	$ 1.201.275,00	$ 620.510.201,00	0002-JOLAN-2023
FE 5265	10/08/2024	$ 1.331.945,00	$ 619.178.256,00	0002-JOLAN-2023
FE 5266	10/08/2024	$ 556.940,00	$ 618.621.316,00	0002-JOLAN-2023
FE 5276	12/08/2024	$ 2.432.230,00	$ 616.189.086,00	0002-JOLAN-2023
FE 5277	12/08/2024	$ 5.117.475,00	$ 611.071.611,00	0002-JOLAN-2023
FE 5278	12/08/2024	$ 1.247.520,00	$ 609.824.091,00	0002-JOLAN-2023
FE 5273	12/08/2024	$ 3.978.480,00	$ 605.845.611,00	0002-JOLAN-2023
FE 5274	12/08/2024	$ 19.451.940,00	$ 586.393.671,00	0002-JOLAN-2023
FE 5275	12/08/2024	$ 6.124.300,00	$ 580.269.371,00	0002-JOLAN-2023
FE 5279	12/08/2024	$ 2.264.557,00	$ 578.004.814,00	0002-JOLAN-2023
FE 5280	12/08/2024	$ 4.596.827,00	$ 573.407.987,00	0002-JOLAN-2023
FE 5281	12/08/2024	$ 1.280.910,00	$ 572.127.077,00	0002-JOLAN-2023
FE 5301	15/08/2024	$ 1.240.914,00	$ 570.886.163,00	0002-JOLAN-2023
FE 5302	15/08/2024	$ 3.022.046,00	$ 567.864.117,00	0002-JOLAN-2023
FE 5303	15/08/2024	$ 685.260,00	$ 567.178.857,00	0002-JOLAN-2023
FE 5295	15/08/2024	$ 1.796.560,00	$ 565.382.297,00	0002-JOLAN-2023
FE 5296	15/08/2024	$ 5.557.870,00	$ 559.824.427,00	0002-JOLAN-2023
FE 5297	15/08/2024	$ 1.641.560,00	$ 558.182.867,00	0002-JOLAN-2023
FE 5293	15/08/2024	$ 106.544,00	$ 558.076.323,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5294	15/08/2024	$ 99.998,00	$ 557.976.325,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5292	15/08/2024	$ 16.686,00	$ 557.959.639,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5298	15/08/2024	$ 1.191.390,00	$ 556.768.249,00	240-GINRED4-2024

FE 5299	15/08/2024	$ 1.830.826,00	$ 554.937.423,00	240-GINRED4-2024
FE 5300	15/08/2024	$ 196.587,00	$ 554.740.836,00	240-GINRED4-2024
FE 5344	19/08/2024	$ 460.509,00	$ 554.280.327,00	0002-JOLAN-2023
FE 5345	19/08/2024	$ 1.429.010,00	$ 552.851.317,00	0002-JOLAN-2023
FE 5346	19/08/2024	$ 617.583,00	$ 552.233.734,00	0002-JOLAN-2023
FE 5341	19/08/2024	$ 2.369.144,00	$ 549.864.590,00	0002-JOLAN-2023
FE 5342	19/08/2024	$ 4.207.542,00	$ 545.657.048,00	0002-JOLAN-2023
FE 5343	19/08/2024	$ 1.771.224,00	$ 543.885.824,00	0002-JOLAN-2023
FE 5332	19/08/2024	$ 101.428,00	$ 543.784.396,00	240-GINRED4-2024
FE 5333	19/08/2024	$ 93.995,00	$ 543.690.401,00	240-GINRED4-2024
FE 5334	19/08/2024	$ 34.122,00	$ 543.656.279,00	240-GINRED4-2024
FE 5335	19/08/2024	$ 1.018.537,00	$ 542.637.742,00	0002-JOLAN-2023
FE 5336	19/08/2024	$ 2.554.288,00	$ 540.083.454,00	0002-JOLAN-2023
FE 5337	19/08/2024	$ 913.335,00	$ 539.170.119,00	0002-JOLAN-2023
FE 5338	19/08/2024	$ 2.697.362,00	$ 536.472.757,00	0002-JOLAN-2023
FE 5339	19/08/2024	$ 9.605.940,00	$ 526.866.817,00	0002-JOLAN-2023
FE 5340	19/08/2024	$ 2.091.550,00	$ 524.775.267,00	0002-JOLAN-2023
FE 5363	21/08/2024	$ 4.150.160,00	$ 520.625.107,00	0002-JOLAN-2023
FE 5366	21/08/2024	$ 8.964.420,00	$ 511.660.687,00	0002-JOLAN-2023
FE 5367	21/08/2024	$ 3.784.768,00	$ 507.875.919,00	0002-JOLAN-2023
FE 5371	21/08/2024	$ 1.439.914,00	$ 506.436.005,00	0002-JOLAN-2023
FE 5372	21/08/2024	$ 2.815.236,00	$ 503.620.769,00	0002-JOLAN-2023
FE 5373	21/08/2024	$ 1.036.818,00	$ 502.583.951,00	0002-JOLAN-2023
FE 5368	21/08/2024	$ 2.172.472,00	$ 500.411.479,00	0002-JOLAN-2023
FE 5369	21/08/2024	$ 2.791.715,00	$ 497.619.764,00	0002-JOLAN-2023
FE 5370	21/08/2024	$ 1.093.604,00	$ 496.526.160,00	0002-JOLAN-2023
FE 5374	21/08/2024	$ 65.511,00	$ 496.460.649,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5375	21/08/2024	$ 229.971,00	$ 496.230.678,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5376	21/08/2024	$ 70.920,00	$ 496.159.758,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5377	22/08/2024	$ 3.990.365,00	$ 492.169.393,00	0002-JOLAN-2023
FE 5378	22/08/2024	$ 21.211.880,00	$ 470.957.513,00	0002-JOLAN-2023
FE 5379	22/08/2024	$ 4.230.800,00	$ 466.726.713,00	0002-JOLAN-2023
FE 5380	22/08/2024	$ 1.677.634,00	$ 465.049.079,00	0002-JOLAN-2023
FE 5381	22/08/2024	$ 2.537.120,00	$ 462.511.959,00	0002-JOLAN-2023
FE 5382	22/08/2024	$ 1.335.600,00	$ 461.176.359,00	0002-JOLAN-2023
FE 5388	22/08/2024	$ 1.294.700,00	$ 459.881.659,00	0002-JOLAN-2023
FE 5389	22/08/2024	$ 5.350.650,00	$ 454.531.009,00	0002-JOLAN-2023
FE 5390	22/08/2024	$ 1.335.600,00	$ 453.195.409,00	0002-JOLAN-2023
FE 5396	23/08/2024	$ 2.346.800,00	$ 450.848.609,00	0002-JOLAN-2023

FE 5397	23/08/2024	$ 14.033.200,00	$ 436.815.409,00	0002-JOLAN-2023
FE 5398	23/08/2024	$ 2.227.400,00	$ 434.588.009,00	0002-JOLAN-2023
FE 5399	23/08/2024	$ 184.320,00	$ 434.403.689,00	0002-JOLAN-2023
FE 5403	23/08/2024	$ 79.144,00	$ 434.324.545,00	240-GINRED4-2024
FE 5404	23/08/2024	$ 72.592,00	$ 434.251.953,00	240-GINRED4-2024
FE 5406	23/08/2024	$ 18.108,00	$ 434.233.845,00	240-GINRED4-2024
FE 5407	23/08/2024	$ 381.035,00	$ 433.852.810,00	240-GINRED4-2024
FE 5408	23/08/2024	$ 1.197.750,00	$ 432.655.060,00	240-GINRED4-2024
FE 5409	23/08/2024	$ 120.720,00	$ 432.534.340,00	240-GINRED4-2024
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 597.965.660,00**		

FE 5519	04/09/2024	$ 1.094.587,00	$ 432.534.340,00	240-GINRED4-2024
FE 5520	04/09/2024	$ 1.650.203,00	$ 430.884.137,00	240-GINRED4-2024
FE 5521	04/09/2024	$ 150.900,00	$ 430.733:237,00	240-GINRED4-2024
FE 5502	04/09/2024	$ 1.245.246,00	$ 429.487.991,00	0002-JOLAN-2023
FE 5503	04/09/2024	$ 3.087.046,00	$ 426.400.945,00	0002-JOLAN-2023
FE 5504	04/09/2024	$ 885.594,00	$ 425.515.351,00	0002-JOLAN-2023
FE 5568	08/09/2024	$ 1.400.012,00	$ 424.115.339,00	0002-JOLAN-2023
FE 5569	08/09/2024	$ 3.208.842,00	$ 420.906.497,00	0002-JOLAN-2023
FE 5570	08/09/2024	$ 903.558,00	$ 420.002.939,00	0002-JOLAN-2023
FE 5562	08/09/2024	$ 1.769.866,00	$ 418.233.073,00	0002-JOLAN-2023
FE 5563	08/09/2024	$ 2.664.658,00	$ 415.568.415,00	0002-JOLAN-2023
FE 5564	08/09/2024	$ 1.061.076,00	$ 414.507.339,00	0002-JOLAN-2023
FE 5494	03/09/2024	$ 2.125.610,00	$ 412.381.729,00	0002-JOLAN-2023
FE 5495	03/09/2024	$ 5.767.860,00	$ 406.613.869,00	0002-JOLAN-2023
FE 5496	03/09/2024	$ 1.037.220,00	$ 405.576.649,00	0002-JOLAN-2023
FE 5497	03/09/2024	$ 716.557,00	$ 404.860.092,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5498	03/09/2024	$ 1.975.900,00	$ 402.884.192,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024

FE 5499	03/09/2024	$ 649.740,00	$ 402.234.452,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5500	03/09/2024	$ 455.939,00	$ 401.778.513,00	0002-JOLAN-2023
FE 5501	04/09/2024	$ 1.424.402,00	$ 400.354.111,00	0002-JOLAN-2023
FE 5512	04/09/2024	$ 617.583,00	$ 399.736.528,00	0002-JOLAN-2023
FE 5565	08/09/2024	$ 1.464.742,00	$ 398.271.786,00	0002-JOLAN-2023
FE 5566	08/09/2024	$ 3.530.530,00	$ 394.741.256,00	0002-JOLAN-2023
FE 5567	08/09/2024	$ 1.173.378,00	$ 393.567.878,00	0002-JOLAN-2023
FE 5517	04/09/2024	$ 5.220,00	$ 393.562.658,00	0002-JOLAN-2023
FE 5518	04/09/2024	$ 27.312,00	$ 393.535.346,00	0002-JOLAN-2023
FE 5515	04/09/2024	$ 46.440,00	$ 393.488.906,00	0002-JOLAN-2023
FE 5516	04/09/2024	$ 89.574,00	$ 393.399.332,00	0002-JOLAN-2023
FE 5571	08/09/2024	$ 59.432,00	$ 393.339.900,00	240-GINRED4-2024
FE 5572	08/09/2024	$ 87.395,00	$ 393.252.505,00	240-GINRED4-2024
FE 5573	08/09/2024	$ 55.953,00	$ 393.196.552,00	240-GINRED4-2024
FE 5556	08/09/2024	$ 51.981,00	$ 393.144.571,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5557	08/09/2024	$ 67.794,00	$ 393.076.777,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5558	08/09/2024	$ 51.210,00	$ 393.025.567,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5559	08/09/2024	$ 1.830.250,00	$ 391.195.317,00	0002-JOLAN-2023
FE 5560	08/09/2024	$ 5.252.800,00	$ 385.942.517,00	0002-JOLAN-2023
FE 5561	08/09/2024	$ 1.037.220,00	$ 384.905.297,00	0002-JOLAN-2023
FE 5673	16/09/2024	$ 104.200,00	$ 384.801.097,00	0002-JOLAN-2023
FE 5674	16/09/2024	$ 349.440,00	$ 384.451.657,00	0002-JOLAN-2023
FE 5652	15/09/2024	$ 1.111.901,00	$ 383.339.756,00	0002-JOLAN-2023
FE 5653	15/09/2024	$ 2.922.241,00	$ 380.417.515,00	0002-JOLAN-2023
FE 5654	15/09/2024	$ 916.320,00	$ 379.501.195,00	0002-JOLAN-2023
FE 5655	15/09/2024	$ 1.491.882,00	$ 378.009.313,00	0002-JOLAN-2023
FE 5656	15/09/2024	$ 3.530.530,00	$ 374.478.783,00	0002-JOLAN-2023
FE 5657	15/09/2024	$ 1.173.378,00	$ 373.305.405,00	0002-JOLAN-2023
FE 5658	15/09/2024	$ 1.406.659,00	$ 371.898.746,00	0002-JOLAN-2023
FE 5659	15/09/2024	$ 2.358.645,00	$ 369.540.101,00	0002-JOLAN-2023

FE 5660	15/09/2024	$ 836.904,00	$ 368.703.197,00	0002-JOLAN-2023
FE 5649	15/09/2024	$ 2.005.030,00	$ 366.698.167,00	0002-JOLAN-2023
FE 5650	15/09/2024	$ 9.953.080,00	$ 356.745.087,00	0002-JOLAN-2023
FE 5651	15/09/2024	$ 785.220,00	$ 355.959.867,00	0002-JOLAN-2023
FE 5661	15/09/2024	$ 1.472.424,00	$ 354.487.443,00	0002-JOLAN-2023
FE 5662	15/09/2024	$ 3.662.441,00	$ 350.825.002,00	0002-JOLAN-2023
FE 5663	15/09/2024	$ 1.005.978,00	$ 349.819.024,00	0002-JOLAN-2023
FE 5746	21/09/2024	58.499,00	$ 346.520.551,00	240-GINRED4-2024
FE 5747	21/09/2024	91.551,00	$ 332.307.571,00	240-GINRED4-2024
FE 5748	21/09/2024	32.334,00	$ 328.209.881,00	240-GINRED4-2024
FE 5736	21/09/2024	$ 444.230,00	$ 327.765.651,00	0002-JOLAN-2023
FE 5737	21/09/2024	$ 987.558,00	$ 326.778.093,00	0002-JOLAN-2023
FE 5738	21/09/2024	$ 317.538,00	$ 326.460.555,00	0002-JOLAN-2023
FE 5743	21/09/2024	$ 2.592.280,00	$ 323.868.275,00	0002-JOLAN-2023
FE 5744	21/09/2024	$ 12.603.430,00	$ 311.264.845,00	0002-JOLAN-2023
FE 5745	21/09/2024	$ 1.194.900,00	$ 310.069.945,00	0002-JOLAN-2023
FE 5740	21/09/2024	$ 908.169,00	$ 309.161.776,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5741	21/09/2024	$ 2.227.849,00	$ 306.933.927,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5742	21/09/2024	$ 714.060,00	$ 306.219.867,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5739	21/09/2024	$ 408.480,00	$ 305.811.387,00	0002-JOLAN-2023
FE 5579	09/09/2024	$ 3.562.962,00	$ 302.248.425,00	0002-JOLAN-2023
FE 5580	09/09/2024	$ 6.786.410,00	$ 295.462.015,00	0002-JOLAN-2023
FE 5581	09/09/2024	$ 2.249.220,00	$ 293.212.795,00	0002-JOLAN-2023
FE 5603	11/09/2024	$ 7.438.740,00	$ 285.774.055,00	0002-JOLAN-2023
FE 5605	11/09/2024	$ 40.397.540,00	$ 245.376.515,00	0002-JOLAN-2023
FE 5606	11/09/2024	$ 8.497.660,00	$ 236.878.855,00	0002-JOLAN-2023
FE 5763	23/09/2024	$ 5.156.075,00	$ 231.538.460,00	0002-JOLAN-2023
FE 5765	23/09/2024	$ 11.303.100,00	$ 220.235.360,00	0002-JOLAN-2023
FE 5766	23/09/2024	$ 4.730.960,00	$ 215.504.400,00	0002-JOLAN-2023
FE 5582	09/09/2024	$ 811.608,00	$ 214.692.792,00	0002-JOLAN-2023
FE 5583	09/09/2024	$ 702.810,00	$ 213.989.982,00	0002-JOLAN-2023
FE 5584	09/09/2024	$ 667.800,00	$ 213.322.182,00	0002-JOLAN-2023
FE 5711	20/09/2024	$ 4.184.203,00	$ 209.137.979,00	0002-JOLAN-2023
FE 5712	20/09/2024	$ 15.904.258,00	$ 193.233.721,00	0002-JOLAN-2023

FE 5713	20/09/2024	$ 4.052.960,00	$ 189.180.761,00	0002-JOLAN-2023
FE 5620	11/09/2024	$ 924.173,00	$ 188.256.588,00	0002-JOLAN-2023
FE 5621	11/09/2024	$ 2.302.810,00	$ 185.953.778,00	0002-JOLAN-2023
FE 5622	11/09/2024	$ 568.470,00	$ 185.385.308,00	0002-JOLAN-2023
FE 5758	23/09/2024	$ 3.298.473,00	$ 182.086.835,00	0002-JOLAN-2023
FE 5759	23/09/2024	$ 14.212.980,00	$ 167.873.855,00	0002-JOLAN-2023
FE 5761	23/09/2024	$ 4.097.690,00	$ 163.776.165,00	0002-JOLAN-2023
FE 5751	23/09/2024	$ 2.450.770,00	$ 161.325.395,00	0002-JOLAN-2023
FE 5752	23/09/2024	$ 10.339.160,00	$ 150.986.235,00	0002-JOLAN-2023
FE 5756	23/09/2024	$ 1.669.500,00	$ 149.316.735,00	0002-JOLAN-2023
FE 5708	20/09/2024	$ 181.119,00	$ 149.135.616,00	0023-ARC- CBNL01-2024
FE 5709	20/09/2024	$ 390.863,00	$ 148.744.753,00	0023-ARC- CBNL01-2024
FE 5710	20/09/2024	$ 112.595,00	$ 148.632.158,00	0023-ARC- CBNL01-2024
FE 5750	23/09/2024	$ 7.308,00	$ 148.624.850,00	0002-JOLAN-2023

Porcentaje cumplimiento Avance 83.59% Demora _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (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

Cordialmente,

TSD.VANESSA MARÌA OVALLE LOPEZ
Supervisor Encargado del contrato No. 005-053-2024

FECHA	26	08	2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
S1-BONILLA ACOSTA DANADIER-31314214112	FUNCIONARIO COAL BIM12
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 26 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-BIM12 No. 1816 consolidado No. 033, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	1
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	1
3	CEBOLLA ROJA	KILO	3
4	CILANTRO	KILO	2
5	PIMENTÓN ROJO	KILO	2
6	TOMATE CHONTO	KILO	2
7	AGUACATE	KILO	6
8	LIMÓN COMUN	KILO	3
9	MANZANA VERDE	UNIDAD	15
10	PERA	UNIDAD	15
11	PIÑA	KILO	15
12	PLÁTANO AMARILLO	KILO	5
13	PAPA LAVADA	KILO	15
14	YUCA	KILO	10

1		KILO	1
2		KILO	1
3		KILO	3
4		KILO	2
5		KILO	2
6		KILO	
7		KILO	6
8		KILO	3
9		UNIDAD	15
10		UNIDAD	15
11		KILO	15
12		KILO	5
13		KILO	15
14		KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a satisfacción.	
FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** S1-BONILLA ACOSTA DANADIER- 31314214112 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

		VERSIÓN No. 03	Página 2 de 2

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	26	08	2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

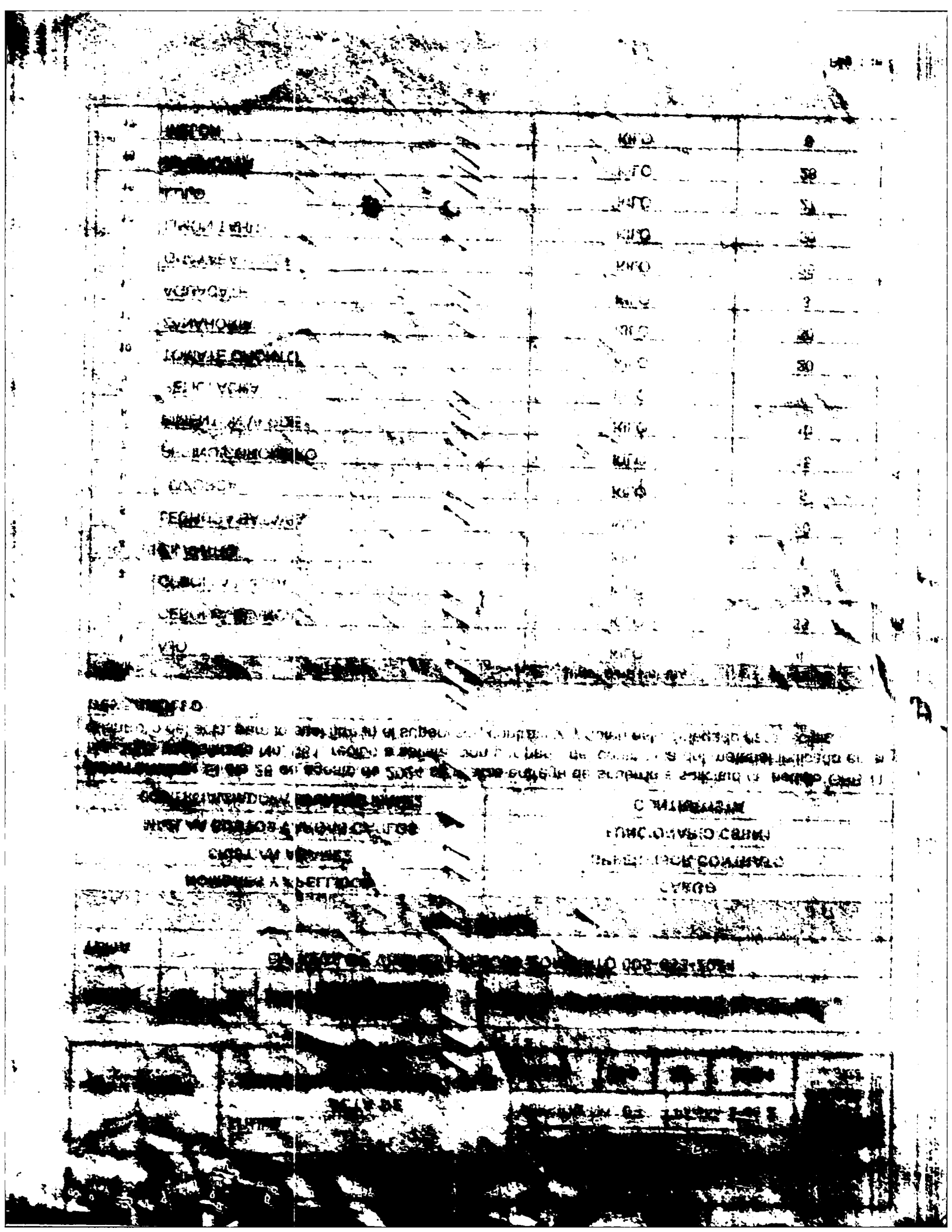
ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	FUNCIONARIO CSBN1
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 26 de agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 1895 consolidado No. 061, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	4
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
3	CEBOLLA LARGA	KILO	35
4	CILANTRO	KILO	1
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
6	MAZORCA	KILO	5
7	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
9	REMOLACHA	KILO	6
10	TOMATE CHONTO	KILO	20
11	ZANAHORIA	KILO	30
12	AGUACATE	KILO	3
13	GUAYABA DULCE	KILO	25
14	LIMON TAHITI	KILO	50
15	LULO	KILO	27
16	MARACUYA	KILO	28
17	MELÓN	KILO	6



18	MORA	KILO	27
19	PIÑA	KILO	25
20	PLÁTANO AMARILLO	KILO	80
21	PLÁTANO VERDE	KILO	80
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
23	PAPA AMARILLA	KILO	30
24	PAPA LAVADA	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** 1004253183 MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

[redacted]

FECHA	30	08	2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SPCIM BONILLA DANADIER	FUNCIONARIO BIM12
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 30 de agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 1900 consolidado No. 076, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	APIO	KILO	6
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
3	CEBOLLA LARGA	KILO	14
4	CEBOLLA ROJA	KILO	35
5	CILANTRO	KILO	4
6	COLIFLOR	KILO	5
7	HABICHUELA	KILO	10
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
9	MAZORCA	KILO	18
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
13	REPOLLO BLANCO	KILO	11
14	REPOLLO MORADO	KILO	11
15	REMOLACHA	KILO	12
16	TOMATE CHONTO	KILO	50
17	ZANAHORIA	KILO	30
18	BANANO	KILO	70
19	CURUBA	KILO	20
20	FRESA	KILO	1
21	GUAYABA DULCE	KILO	35

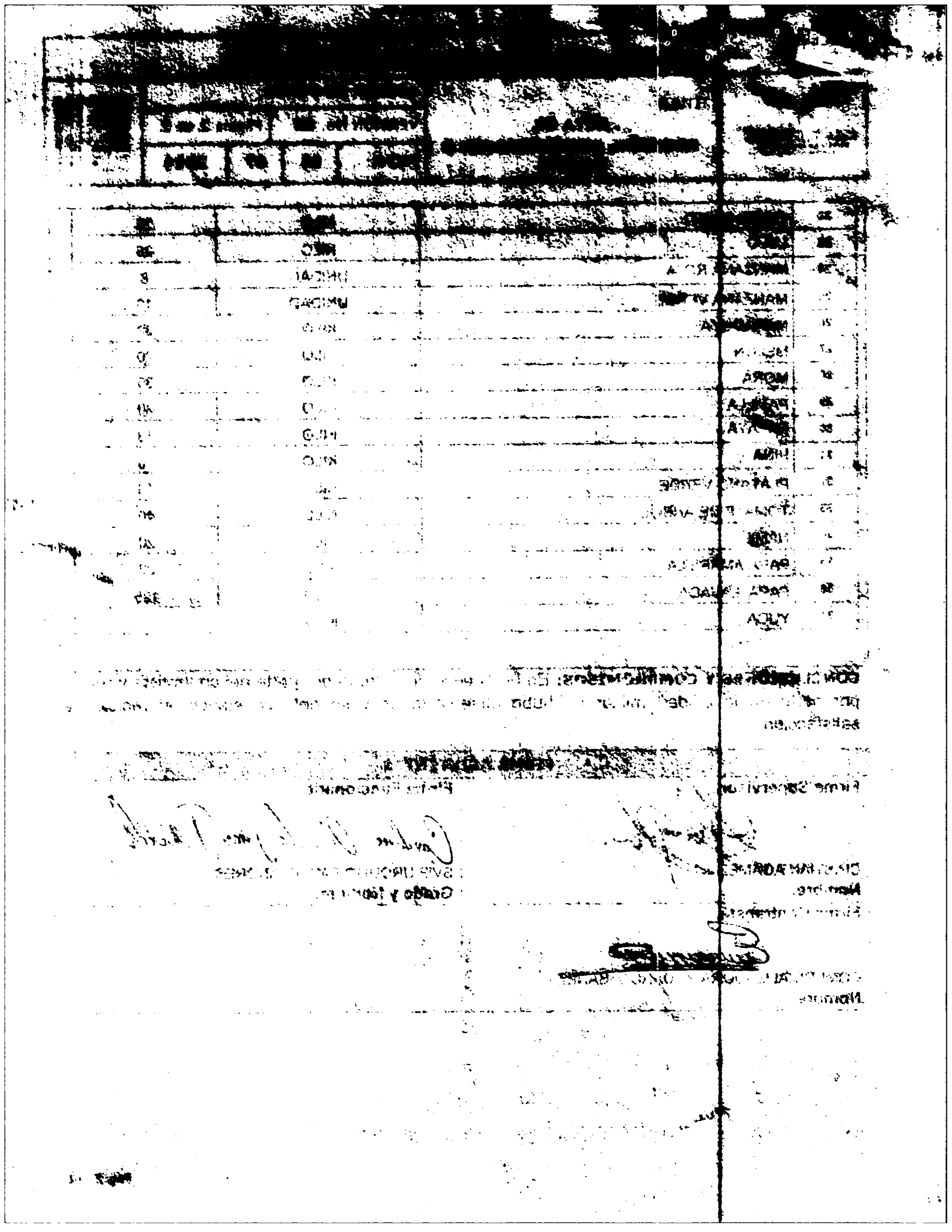
[redacted]

22	LIMON TAHITI	KILO	25
23	LULO	KILO	25
24	MANZANA ROJA	UNIDAD	8
25	MANZANA VERDE	UNIDAD	10
26	MARACUYA	KILO	30
27	MELÓN	KILO	20
28	MORA	KILO	35
29	PATILLA	KILO	30
30	PAPAYA	KILO	18
31	PIÑA	KILO	30
32	PLÁTANO VERDE	KILO	10
33	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
34	ÑAME	KILO	20
35	PAPA AMARILLA	KILO	28
36	PAPA LAVADA	KILO	125
37	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

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	



FECHA	29	08	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

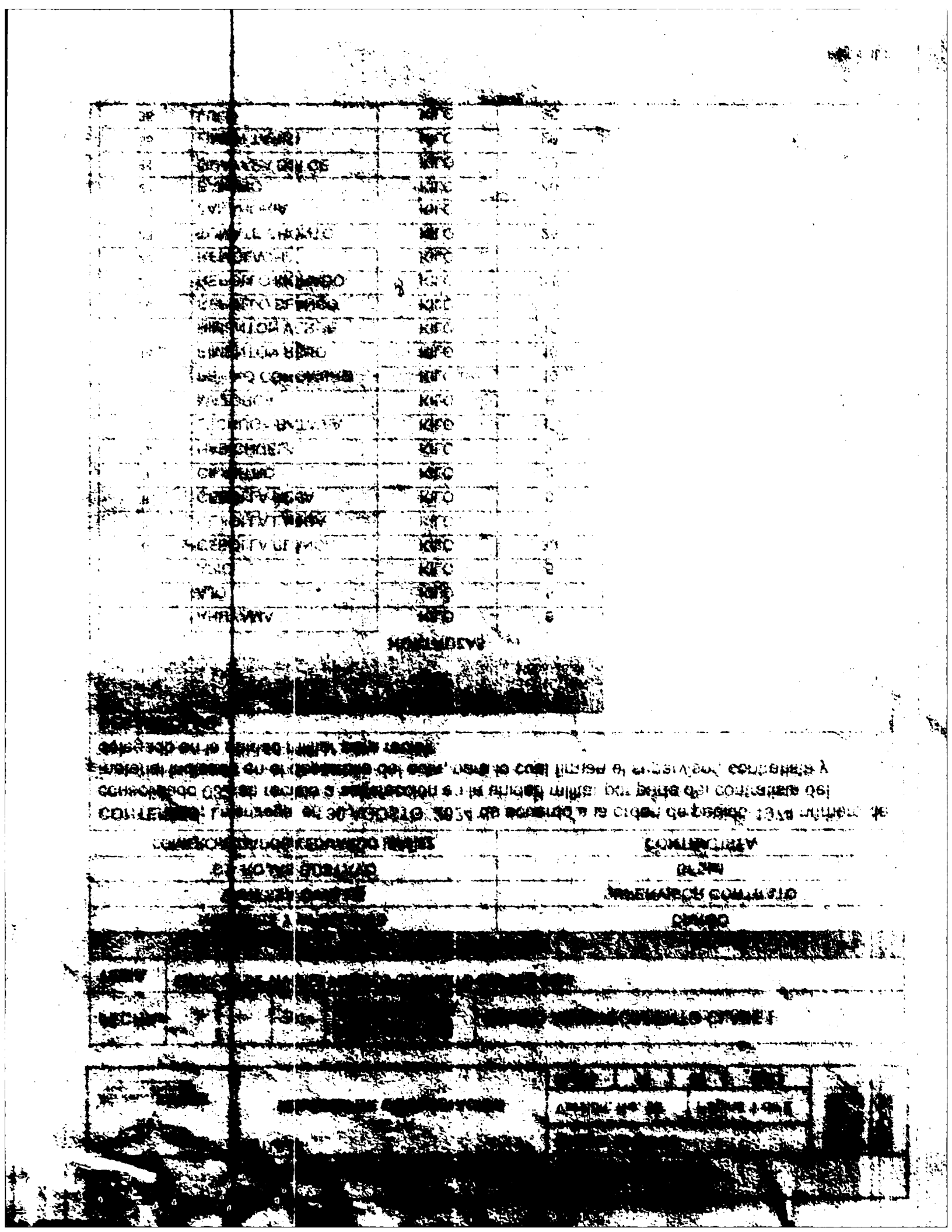
ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'C1- ROJAS GUSTAVO	BFEIM
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 30 AGOSTO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1974 número de consolidado 033 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 30/08/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	7
8	CEBOLLA ROJA	KILO	9
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	2,5
21	REPOLLO MORADO	KILO	2,5
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	30
27	BANANO	KILO	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	35

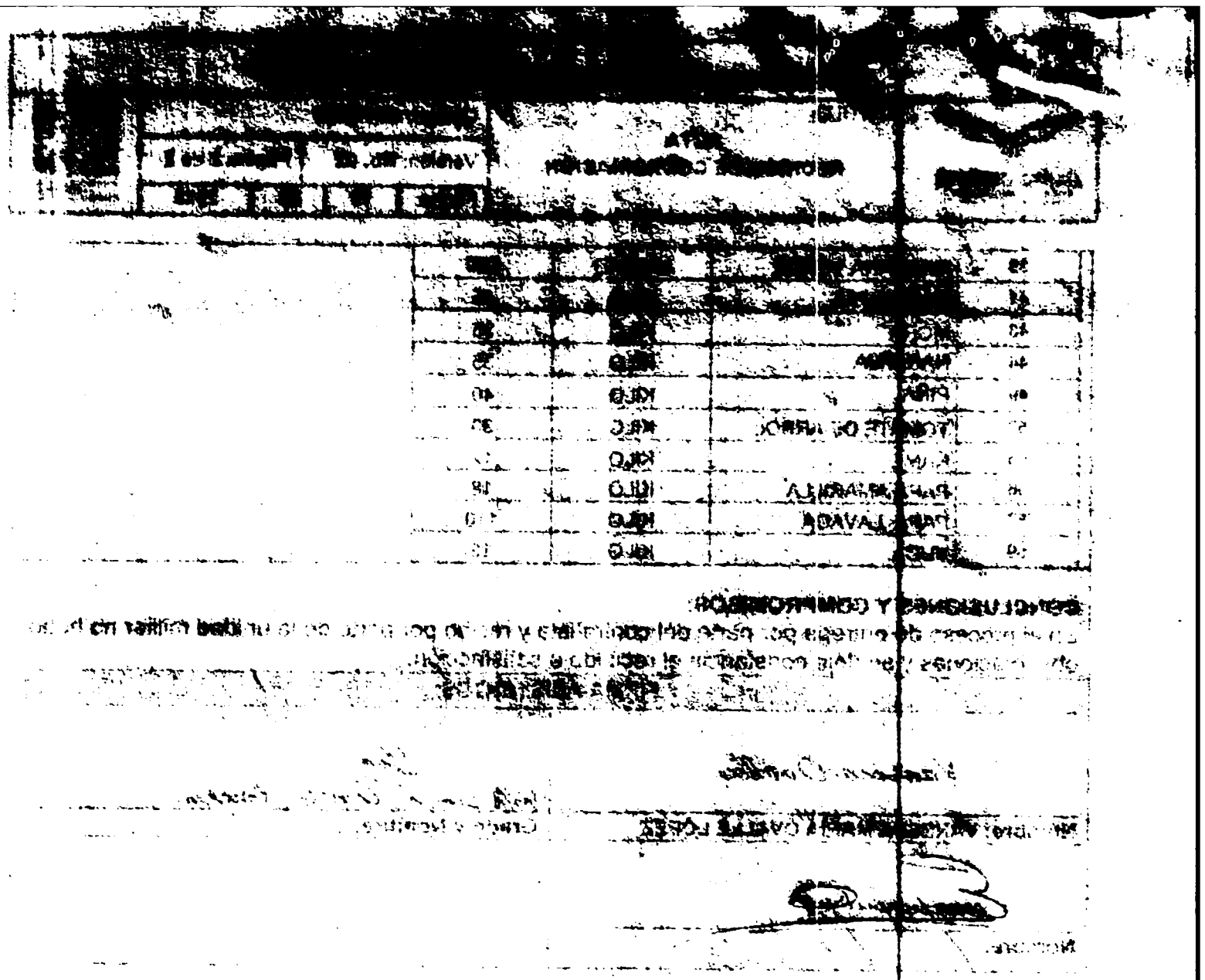


39	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
41	MARACUYA	KILO	45
43	MORA	KILO	35
44	NARANJA	KILO	35
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
55	ÑAME	KILO	12
56	PAPA AMARILLA	KILO	18
57	PAPA LAVADA	KILO	110
59	YUCA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

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



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	30	08	2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

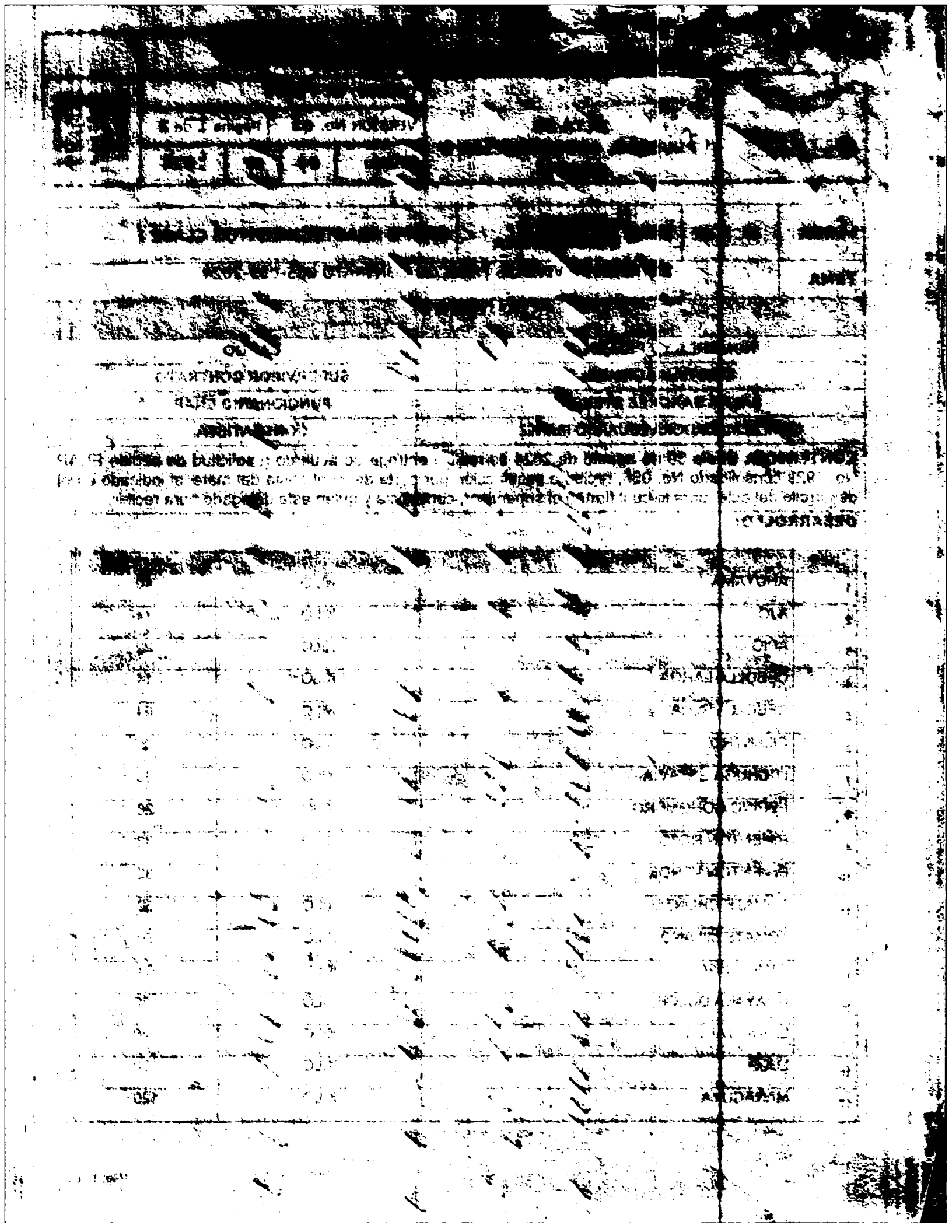
ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SALAA SANCHEZ STEVEN	FUNCIONARIO ENAP
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 30 de agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 1929 consolidado No. 056, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	40
2	AJO	KILO	14
3	APIO	KILO	22
4	CEBOLLA LARGA	KILO	14
5	CEBOLLA ROJA	KILO	64
6	CILANTRO	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	60
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
9	PIMENTÓN ROJO	KILO	32
10	PIMENTÓN VERDE	KILO	32
11	TOMATE CHONTO	KILO	52
12	TOMATE MILANO	KILO	70 P. 494C.
13	ZANAHORIA	KILO	64
14	GUAYABA DULCE	KILO	180
15	LIMON TAHITI	KILO	120
16	LULO	KILO	120
17	MARACUYA	KILO	120

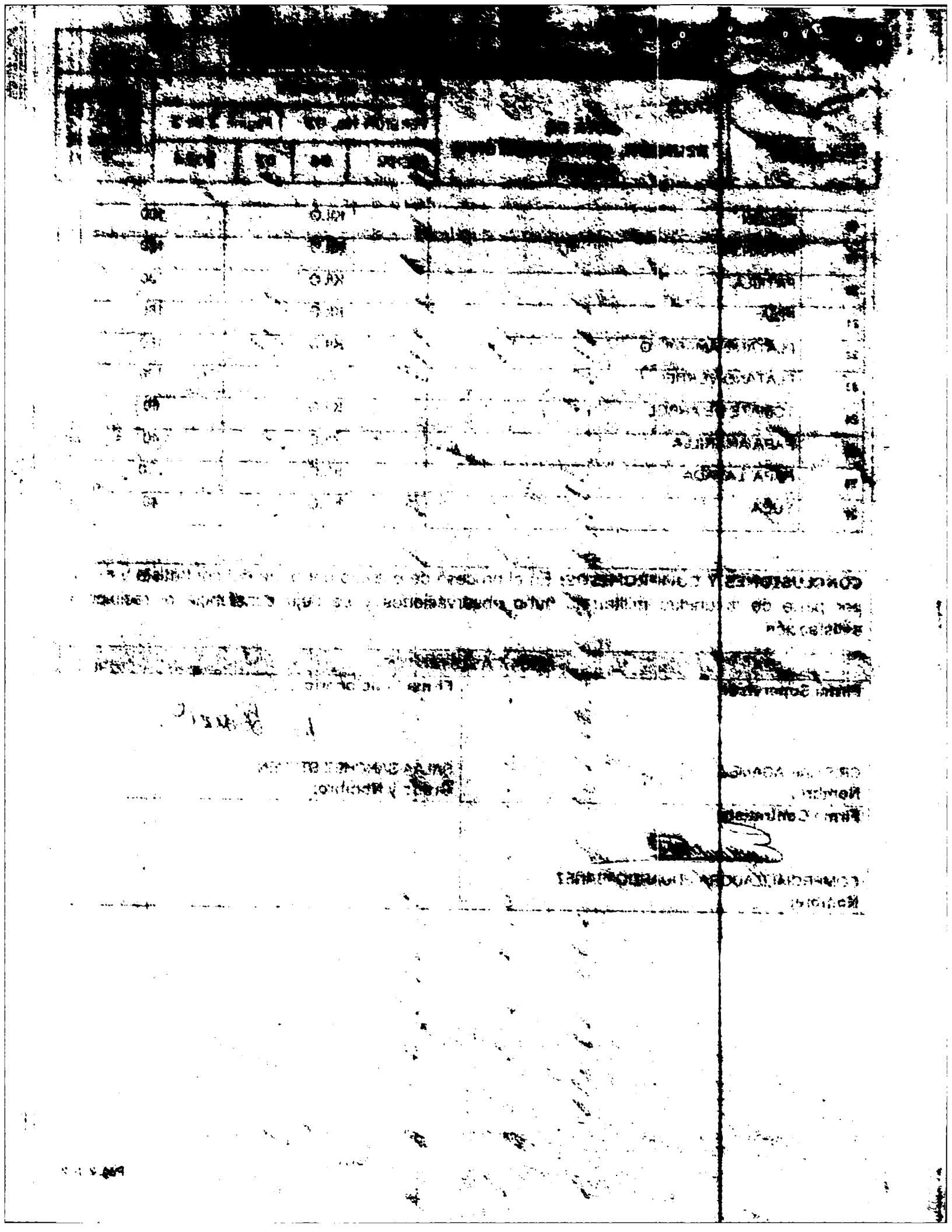


18	MELÓN	KILO	100
19	NARANJA	KILO	120
20	PATILLA	KILO	100
21	PIÑA	KILO	180
22	PLÁTANO AMARILLO	KILO	180
23	PLÁTANO VERDE	KILO	120
24	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
25	PAPA AMARILLA	KILO	40
26	PAPA LAVADA	KILO	210
27	YUCA	KILO	40

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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** P/S. SALAA SANCHEZ STEVEN **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	



FECHA	02	09	2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

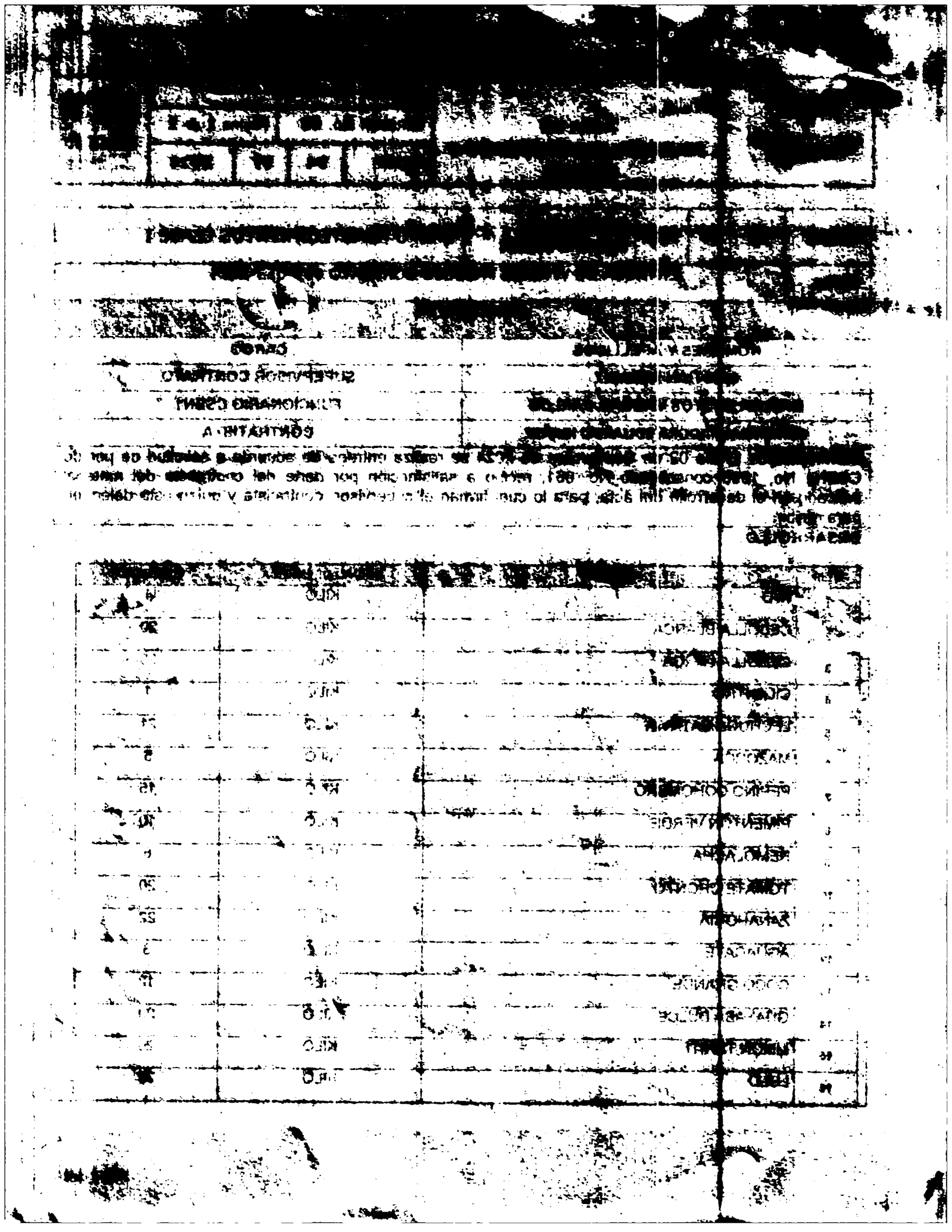
ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	FUNCIONARIO CSBN1
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 02 de Septiembre de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 1895 consolidado No. 061, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	4
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
3	CEBOLLA LARGA	KILO	20
4	CILANTRO	KILO	1
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	21
6	MAZORCA	KILO	5
7	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
9	REMOLACHA	KILO	6
10	TOMATE CHONTO	KILO	20
11	ZANAHORIA	KILO	22
12	AGUACATE	KILO	3
13	COCO GRANDE	KILO	12
14	GUAYABA DULCE	KILO	20
15	LIMON TAHITI	KILO	20
16	LULO	KILO	30



17	MARACUYA	KILO	30
18	MORA	KILO	30
19	PAPAYA	KILO	6
20	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
21	PLÁTANO VERDE	KILO	60
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
23	PAPA AMARILLA	KILO	20
24	PAPA LAVADA	KILO	81

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

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

[redacted]

FECHA	29	08	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

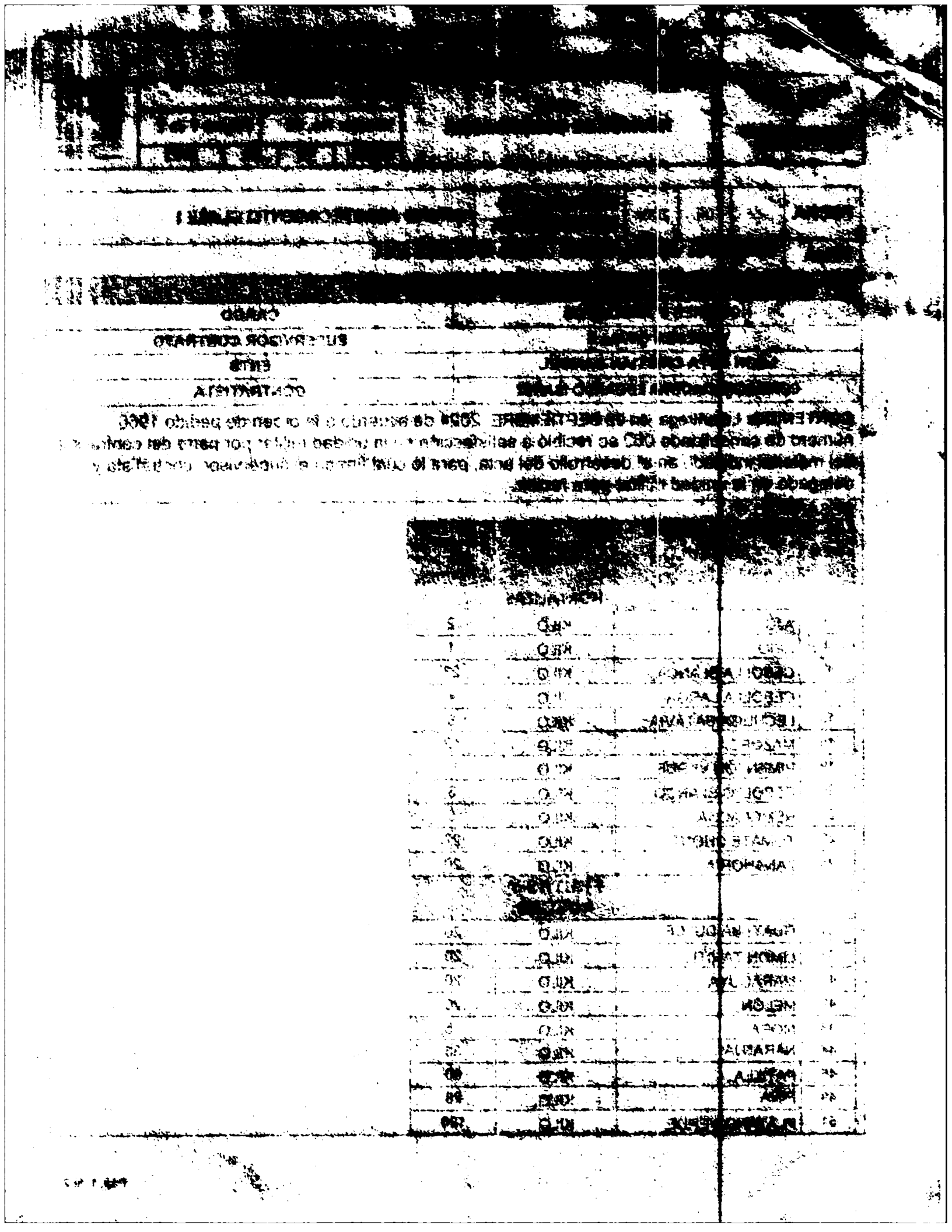
ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega en 02 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1966 número de consolidado 062 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 ENTREGAR 02/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	2
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	23
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
15	MAZORCA	KILO	12
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	11
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	27
25	ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	20
41	MARACUYA	KILO	20
42	MELÓN	KILO	20
43	MORA	KILO	15
44	NARANJA	KILO	38
45	PATILLA	KILO	90
49	PIÑA	KILO	28
51	PLÁTANO VERDE	KILO	120



52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	19
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	8
57	PAPA LAVADA	KILO	135
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** **Grado y Nombre:**
Nombre:	IM12 Care Montiel Jose

[redacted]

FECHA	03	09	2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

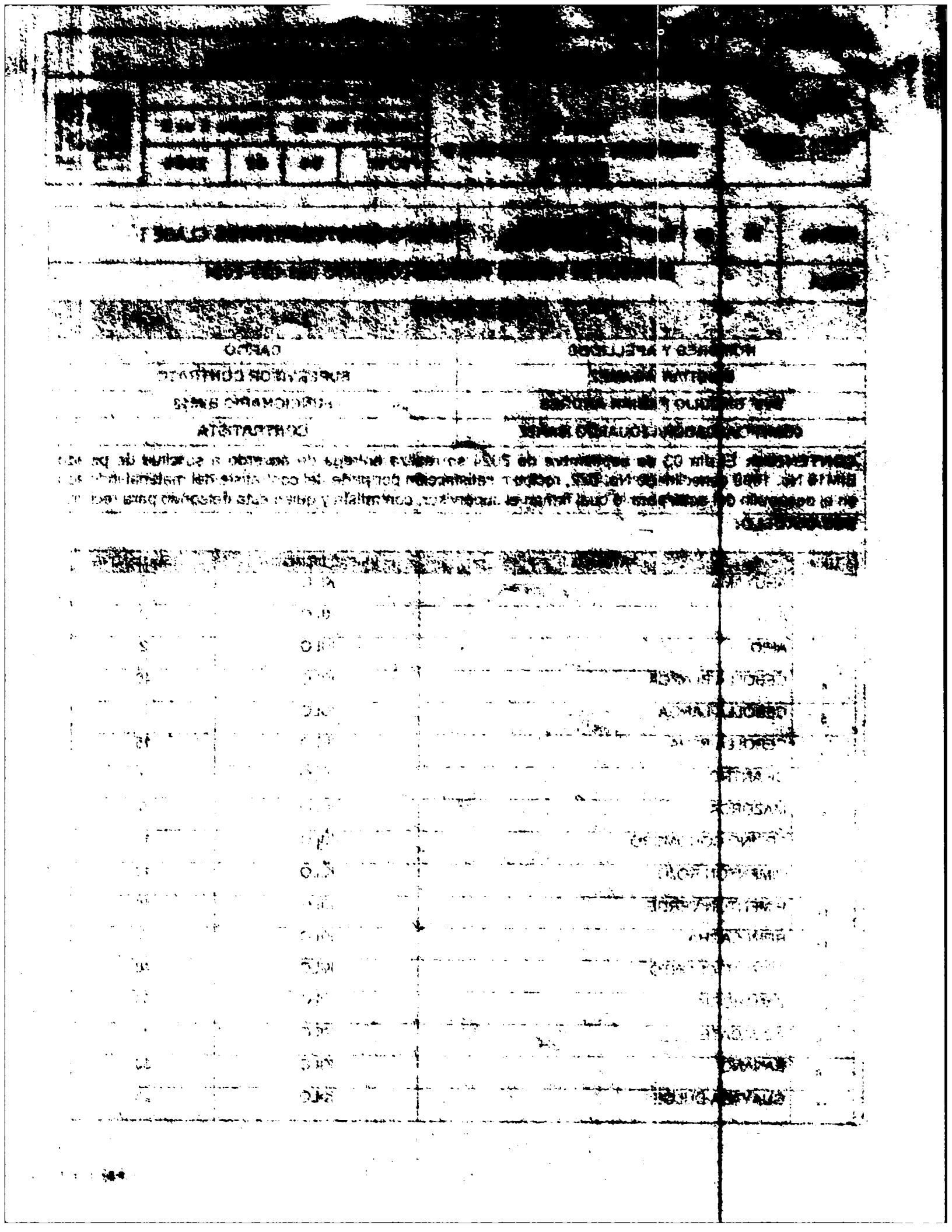
ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	**SUPERVISOR CONTRATO**
SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**FUNCIONARIO BIM13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El día 03 de septiembre de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 1899 consolidado No. 022, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	6
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	2
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
5	CEBOLLA LARGA	KILO	5
6	CEBOLLA ROJA	KILO	15
7	CILANTRO	KILO	3
8	MAZORCA	KILO	5
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
12	REMOLACHA	KILO	3
13	TOMATE CHONTO	KILO	40
14	ZANAHORIA	KILO	30
15	AGUACATE	KILO	8
16	BANANO	KILO	50
17	GUAYABA DULCE	KILO	25

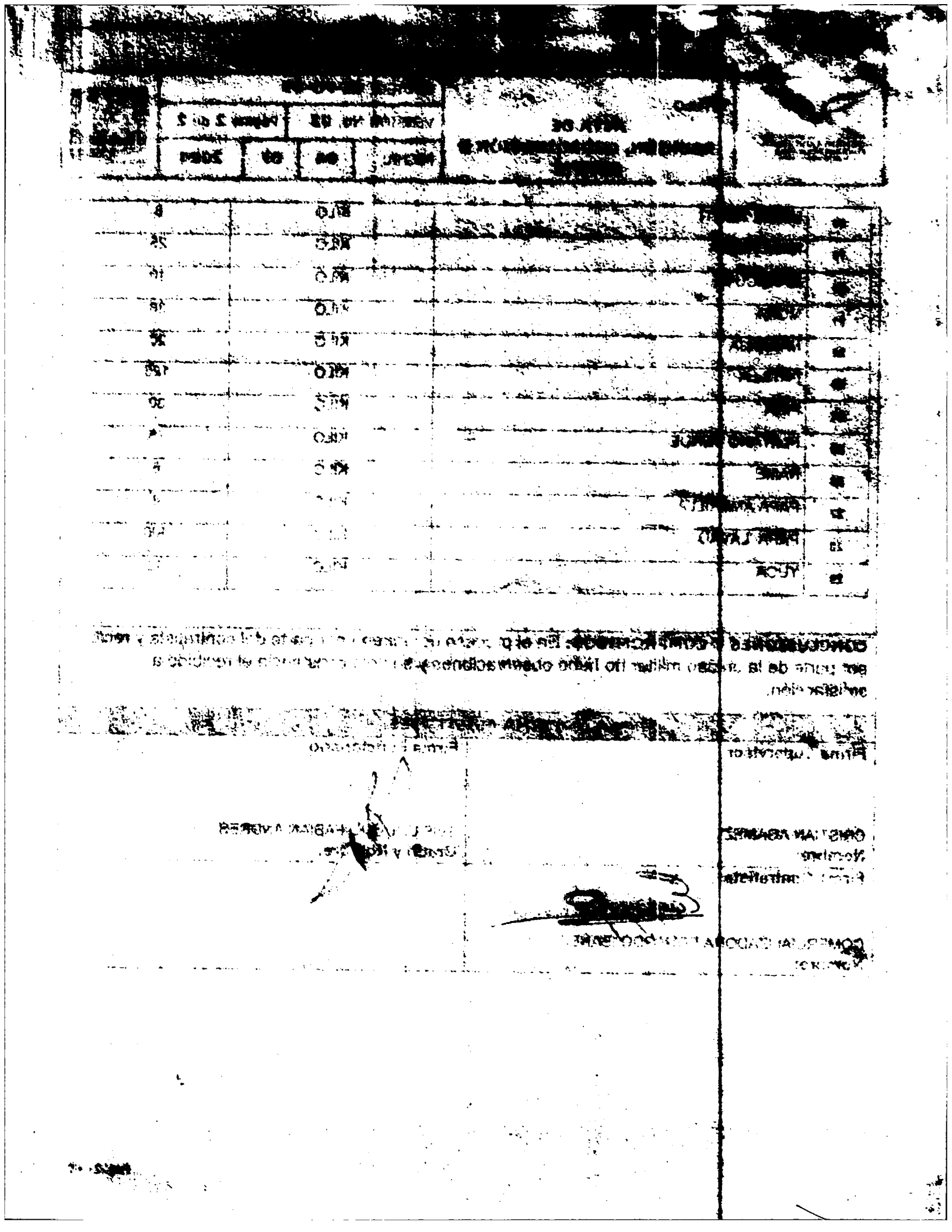


18	LIMON TAHITI	KILO	8
19	MANDARINA	KILO	25
20	MARACUYA	KILO	10
21	MORA	KILO	30
22	NARANJA	KILO	20
23	PATILLA	KILO	125
24	PIÑA	KILO	30
25	PLÁTANO VERDE	KILO	75
26	ÑAME	KILO	6
27	PAPA AMARILLA	KILO	8
28	PAPA LAVADA	KILO	100
29	YUCA	KILO	13

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

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	



FECHA	06	09	2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
TK-SANCHEZ ANDRES FELIPE	FUNCIONARIO ARC RONCADOR
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 06 de septiembre de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido DIMAR ARC RONCADOR No. 1836 consolidado No. 017, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	4
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
3	CEBOLLA LARGA	KILO	20
4	CEBOLLA ROJA	KILO	20
5	CILANTRO	KILO	10
6	ESPINACA	KILO	10
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
8	LECHUGA CRESPA	KILO	20
9	MAZORCA	KILO	10
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
13	REPOLLO BLANCO	KILO	10
14	REPOLLO MORADO	KILO	10
15	TOMATE CHONTO	KILO	20
16	TOMATE MILANO	KILO	15
17	ZANAHORIA	KILO	10
18	AGUACATE	KILO	10
19	BANANO	KILO	30

[redacted]

20	CURUBA	KILO	20
21	FRESA	KILO	15
22	GUAYABA DULCE	KILO	20
23	GRANADILLA	KILO	5
24	LIMON TAHITI	KILO	20
25	LULO	KILO	20
26	MANDARINA	KILO	10
27	MANGO	KILO	20
28	MARACUYA	KILO	20
29	MELÓN	KILO	10
30	MORA	KILO	15
31	NARANJA	KILO	15
32	PAPAYA	KILO	10
33	PERA	UNIDAD	5
34	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
35	PLÁTANO VERDE	KILO	30
36	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
37	UVAS	KILO	17
38	PAPA AMARILLA	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** TK-SANCHEZ ANDRES FELIPE - 3003530389 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	06	09	2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
TK-SANCHEZ ANDRES FELIPE	FUNCIONARIO ARC RONCADOR
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 06 de septiembre de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido DIMAR ARC RONCADOR No. 1836 consolidado No. 017, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	4
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
3	CEBOLLA LARGA	KILO	20
4	CEBOLLA ROJA	KILO	20
5	CILANTRO	KILO	10
6	ESPINACA	KILO	10
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
8	LECHUGA CRESPA	KILO	20
9	MAZORCA	KILO	10
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
13	REPOLLO BLANCO	KILO	10
14	REPOLLO MORADO	KILO	10
15	TOMATE CHONTO	KILO	20
16	TOMATE MILANO	KILO	15
17	ZANAHORIA	KILO	10
18	AGUACATE	KILO	10
19	BANANO	KILO	30

20	CURUBA	KILO	20
21	FRESA	KILO	15
22	GUAYABA DULCE	KILO	20
23	GRANADILLA	KILO	5
24	LIMON TAHITI	KILO	20
25	LULO	KILO	20
26	MANDARINA	KILO	10
27	MANGO	KILO	20
28	MARACUYA	KILO	20
29	MELÓN	KILO	10
30	MORA	KILO	15
31	NARANJA	KILO	15
32	PAPAYA	KILO	10
33	PERA	UNIDAD	5
34	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
35	PLÁTANO VERDE	KILO	30
36	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
37	UVAS	KILO	17
38	PAPA AMARILLA	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** TK-SANCHEZ ANDRES FELIPE - 3003530389 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

		KILO	30
		KILO	17
		KILO	42
		KILO	20
		KILO	30
		[illegible]	2
		KILO	40
		KILO	12
		KILO	12
		KILO	40
		KILO	30
		KILO	30
		KILO	10
		KILO	30
		KILO	30
		KILO	2
		KILO	30
		KILO	40
		KILO	30

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	23	08	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
'ALVARO HURTADO	HONAC
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 02 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1965 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 02/09/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	20
4	APIO	KILO	2
5	BROCOLI	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
7	CEBOLLA LARGA	KILO	2
8	CEBOLLA ROJA	KILO	2
9	CILANTRO	KILO	1
10	COLIFLOR	KILO	3
11	ESPINACA	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	3
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
24	TOMATE MILANO	KILO	6
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		

LUGAR DE ENTREGA:	de: HONAC
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados en la siguientes fechas: 02/09/2024
	08:00:00AM HORA PUNTUAL
CONTACTO	ALVARO HURTADO — 3153451690

SUPERVISORA: CRISTIAN AGAMEZ
CONTRATO Nº: 005-053-2024

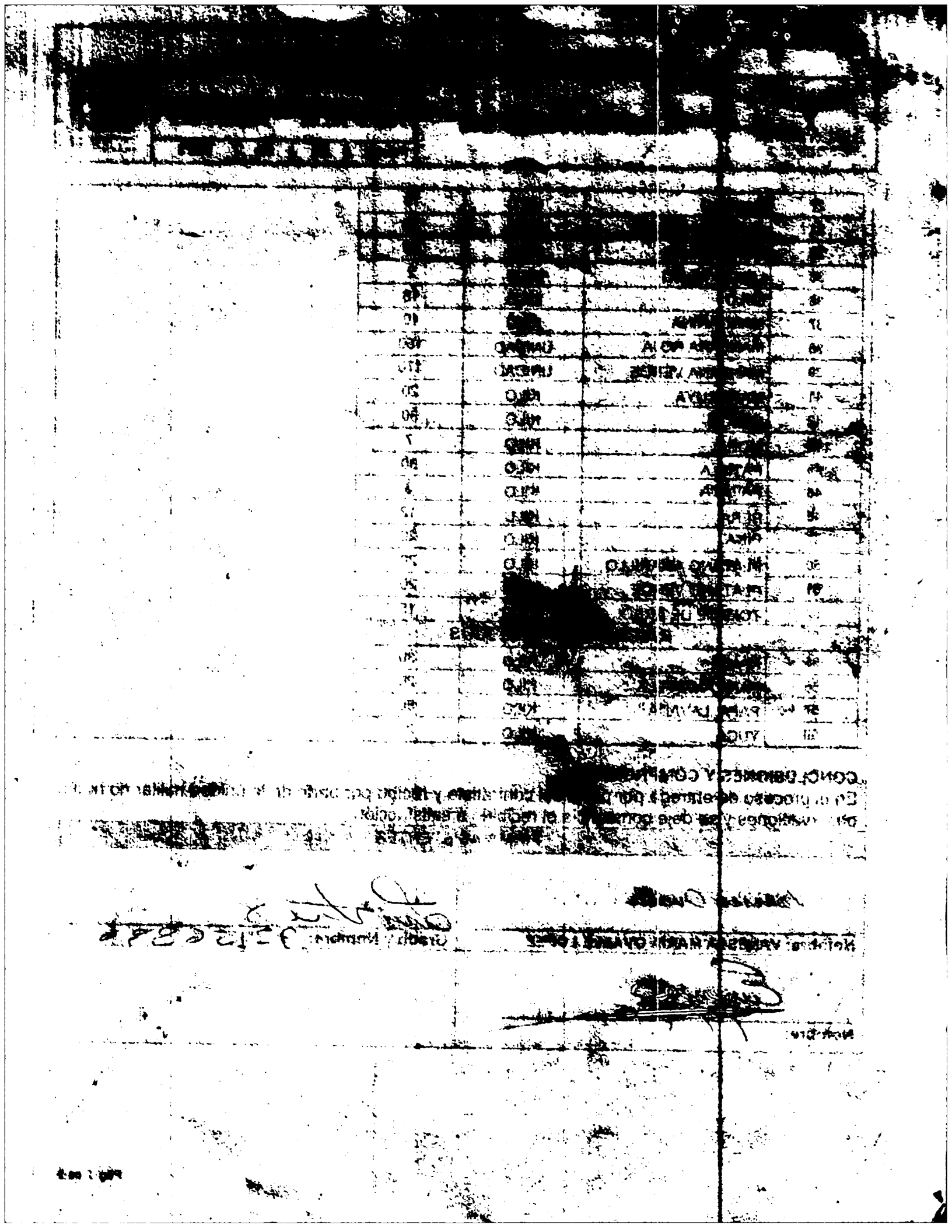
27	BANANO	KILO	10
31	GUAYABA DULCE	KILO	10
32	GRANADILLA	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	2
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	10
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	150
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	170
41	MARACUYA	KILO	20
42	MELÓN	KILO	30
43	MORA	KILO	7
45	PATILLA	KILO	30
46	PAPAYA	KILO	3
48	PERA	KILO	12
49	PIÑA	KILO	20
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	20
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	30
56	PAPA AMARILLA	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	90
59	YUCA	KILO	20

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	**Firma Funcionario Unidad Militar** **Grado y Nombre:** 73156830
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	04	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 OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
S2 Doria Jonathan	ARC ISLA SERRANA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 06 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2005 número de consolidado 53 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 06/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	1
8	CEBOLLA ROJA	KILO	2
9	CILANTRO	KILO	1
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	1
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
23	TOMATE CHONTO	KILO	2
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	5
35	LIMON TAHITI	KILO	2
	RAICES Y TUBERCULOS		
57	PAPA LAVADA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	S2 DORIA JONATHAN. **Grado y Nombre:**
Nombre:	

[redacted]

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 **1**
		Fecha: **19** **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 OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	ENTB
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 05 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1998 número de consolidado 64 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 05/09/2024
	HORTALIZAS		
	FRUTAS Y NUECES		
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	15
	RAICES Y TUBERCULOS		
57	PAPA LAVADA	KILO	17
59	YUCA	KILO	16

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:** 1120864577
Firma Contratista **Nombre:**	

[redacted]

FECHA	04	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 OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	ENAP
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 06 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2008 número de consolidado 59 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 06/09/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	40
3	AJO	KILO	14
4	APIO	KILO	22
7	CEBOLLA LARGA	KILO	14
8	CEBOLLA ROJA	KILO	64
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	60
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	25
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	32
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	32
23	TOMATE CHONTO	KILO	52
24	TOMATE MILANO	KILO	12
25	ZANAHORIA	KILO	64
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	180
35	LIMON TAHITI	KILO	100
36	LULO	KILO	120
41	MARACUYA	KILO	120
44	NARANJA	KILO	120
45	PATILLA	KILO	100
49	PIÑA	KILO	180
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	120

[redacted]

[redacted]

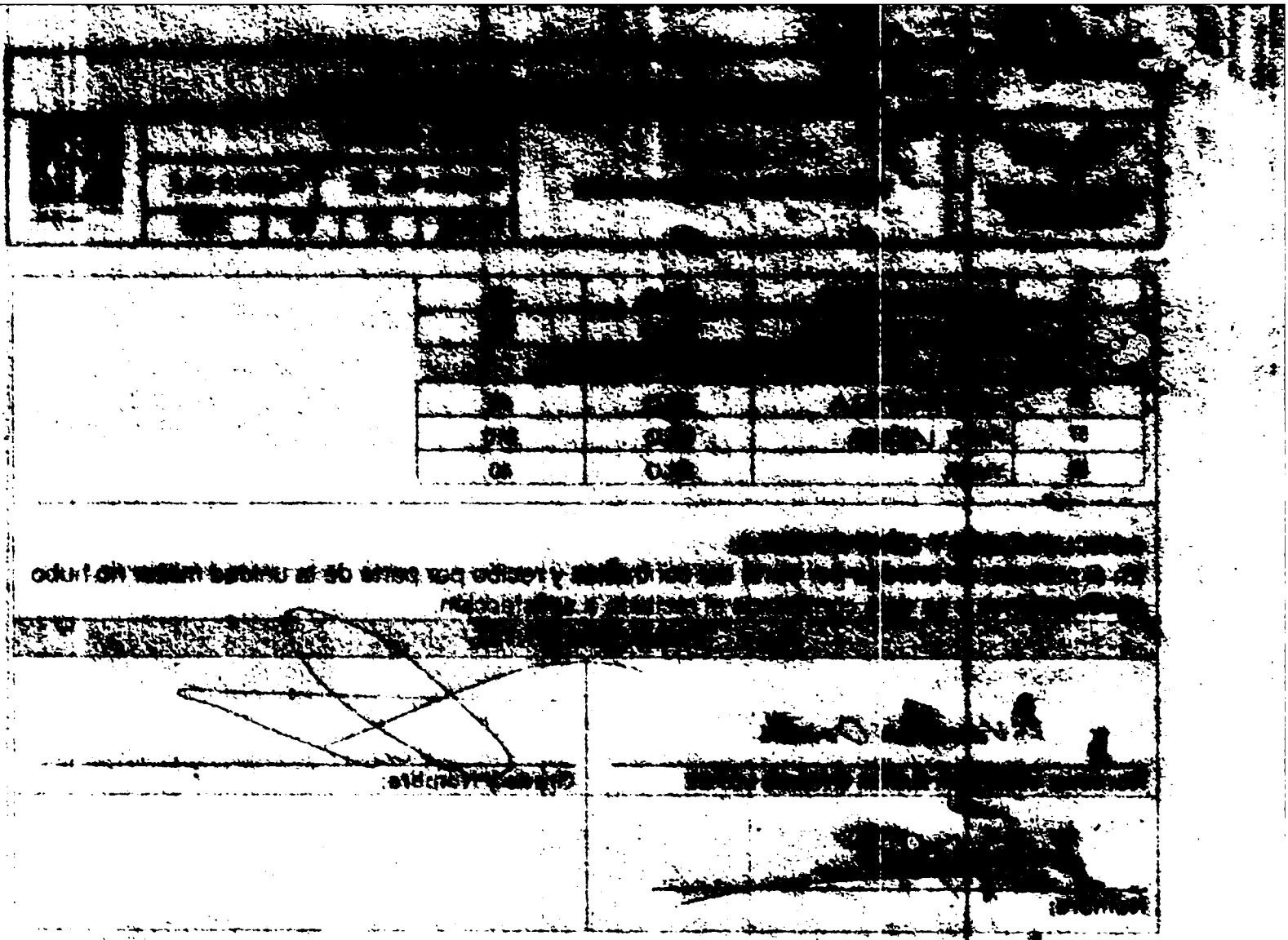
[redacted]

51	PLÁTANO VERDE	KILO	60
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	40
57	PAPA LAVADA	KILO	210
59	YUCA	KILO	40

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor *Vanessa Ovalle* **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
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 **1**	
		Fecha: **19** **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 OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'S1 ALVARES VALENCIA ARBEY	GRUCA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 05 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1996 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 05/09/2024
	HORTALIZAS		
25	ZANÀHORIA	KILO	2
	RAICES Y TUBERCULOS		
57	PAPA LAVADA	KILO	8

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

FIRMA ASISTENTES

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

HUERTA SANA

LA HUERTA

CLIENTE : PEZETARIAN COCINA	02/09/2024	REMISION
DIR:		No. FE

PRODUCTOS	Medida	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
AJI	KILO	1		0
REMOLACHA	KILO	1		
CEBOLLA ROJA	KILO	2		
ZANAHORIA	KILO	3		
PEPINO	KILO	2		
PLATANO	UND	5		
HIERBABUENA	KILO	1		
MARACUYA	KILO	10		
TAHITI	KILO	1,0		
CHINO	KILO	1		
CILANTRO	KILO	1		
COROZO	KILO	3		

Recibi:_____

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 1 Fecha: 19 09 2023	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

FECHA	05	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 OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2 BARROS TEJADA JOSE DAVID	**EVIPE**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

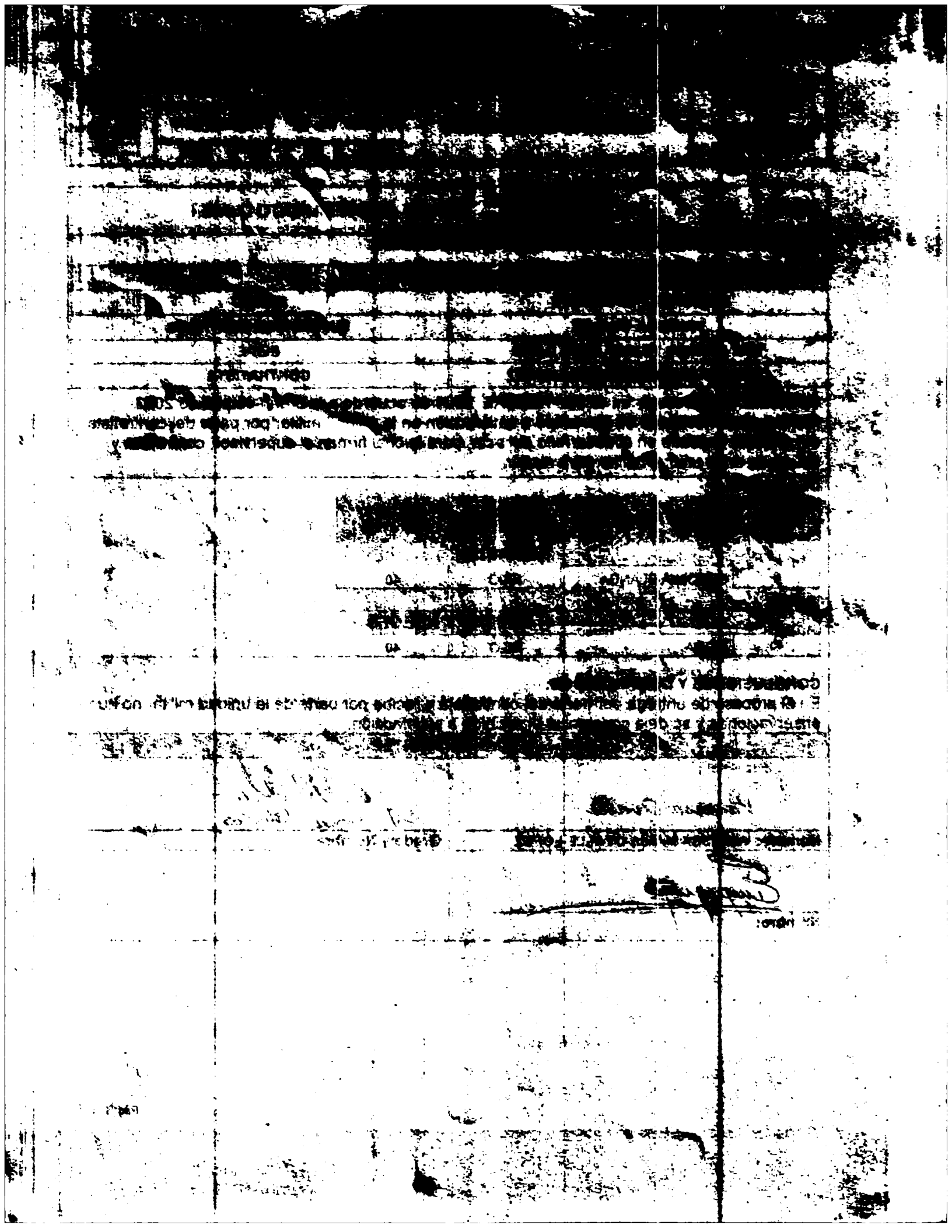
CONTENIDO: La entrega en 10 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2023 número de consolidado 65 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 10/09/2024
		HORTALIZAS	
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
TOTAL			
		FRUTAS Y NUECES	
43	MORA	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 SV Gómez Caballos **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**

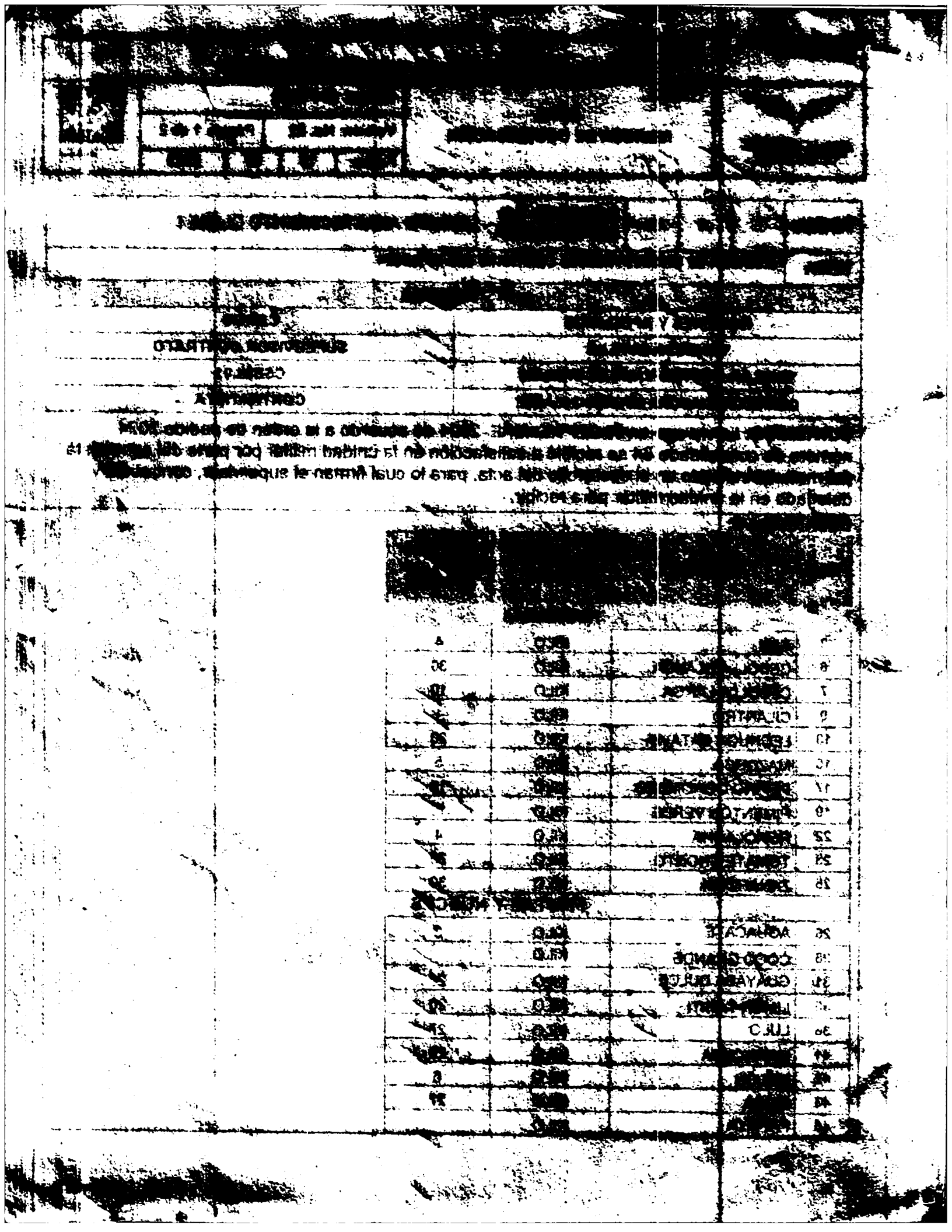
FECHA	05	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 09 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2024 número de consolidado 64 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 09/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	4
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	3
28	COCO GRANDE	KILO	
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	27
41	MARACUYA	KILO	28
42	MELÓN	KILO	6
43	MORA	KILO	27
46	PAPAYA	KILO	

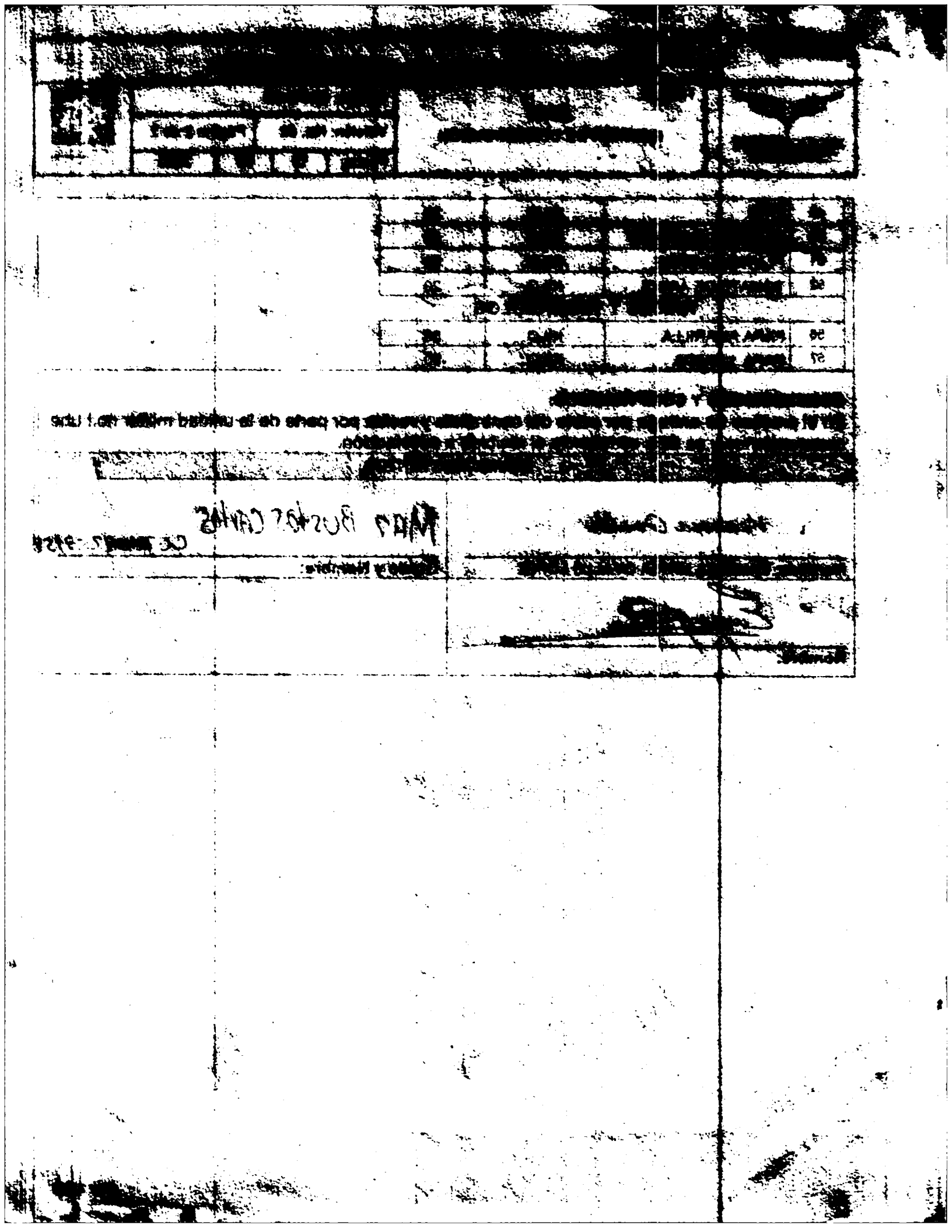


49	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	80
51	PLÁTANO VERDE	KILO	80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	30
57	PAPA LAVADA	KILO	90

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 MAZ Bustos Carlos C.C 1004253158 **Grado y Nombre:**
Firma **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 **1**	
		Fecha: **19** **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 OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'S1 ALVARES VALENCIA ARBEY	GRUCA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 05 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1996 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 05/09/2024
	HORTALIZAS		
25	ZANAHORIA	KILO	2
	RAICES Y TUBERCULOS		
57	PAPA LAVADA	KILO	8

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

FIRMA ASISTENTES

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

LA HUERTA

CLIENTE : PEZETARIAN PERDONAL	02/09/2024	REMISION		
DIR:		No. FE		
PRODUCTOS	Medida	CANT	PRECIO UNIT	TOTAL
PAPA	KILO	6		0
YUCA	KILO	2		
ÑAME	KILO	2		
PLATANO VERDE	UND	3		
PAPA CRIOLLA	KILO	3		
COCO	UND	2		
MAZORCA	UND	4		
REPOLLO MORADO	UND	1		
TOMATE	KILO	0,5		
MORA	KILO	1		
MELON	UND	2		
PIÑA	UND	2		

Recibi:_____

FECHA	03	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 OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
S2 Doria Jonathan	ARC ISLA SERRANA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 10 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2003 número de consolidado 20 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 10/09/2024
		HORTALIZAS	
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	3
8	CEBOLLA ROJA	KILO	3
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	1
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
23	TOMATE CHONTO	KILO	4
25	ZANAHORIA	KILO	2
TOTAL			
		FRUTAS Y NUECES	
26	AGUACATE	KILO	2
34	LIMÓN COMUN	KILO	3
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	8
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	8
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	4
51	PLÁTANO VERDE	KILO	2
TOTAL			
		RAICES Y TUBERCULOS	
55	ÑAME	KILO	4
56	PAPA AMARILLA	KILO	2
57	PAPA LAVADA	KILO	4
59	YUCA	KILO	3

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 S3 Melendez Pedro **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

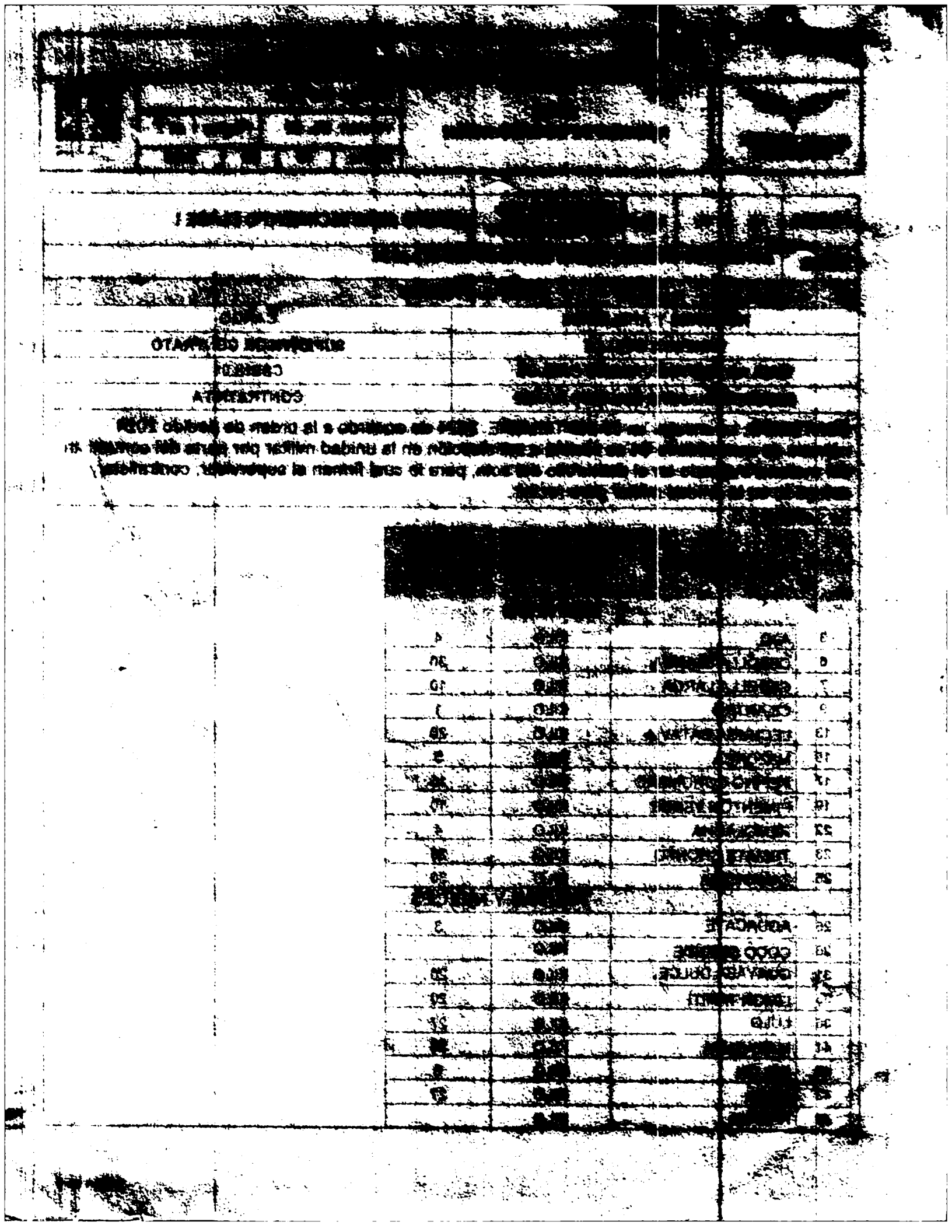
FECHA	05	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 09 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2024 número de consolidado 64 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 09/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	4
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	3
28	COCO GRANDE	KILO	
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	27
41	MARACUYA	KILO	28
42	MELÓN	KILO	6
43	MORA	KILO	27
46	PAPAYA	KILO	



49	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	80
51	PLÁTANO VERDE	KILO	80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	30
57	PAPA LAVADA	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 MAZ Bustos CARBOS C.C 1004253758 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

[redacted]

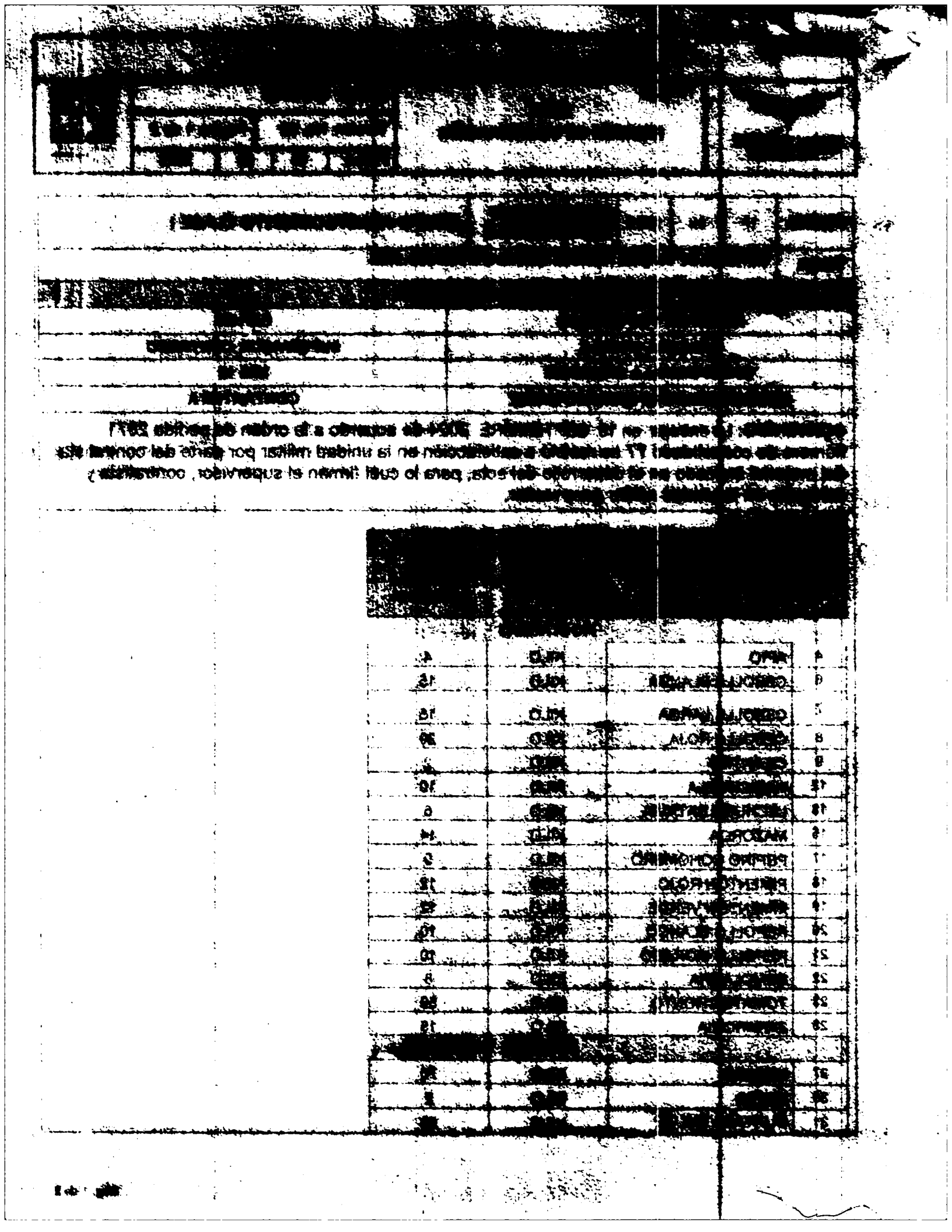
FECHA	10	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SPCIM BONILLA DANADIER	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2071 número de consolidado 77 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 TOTAL ENTREGAR 13/09/2024
	HORTALIZAS		
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	14
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	9
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	50
25	ZANAHORIA	KILO	15
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	70
30	FRESA	KILO	2
31	GUAYABA DULCE	KILO	50

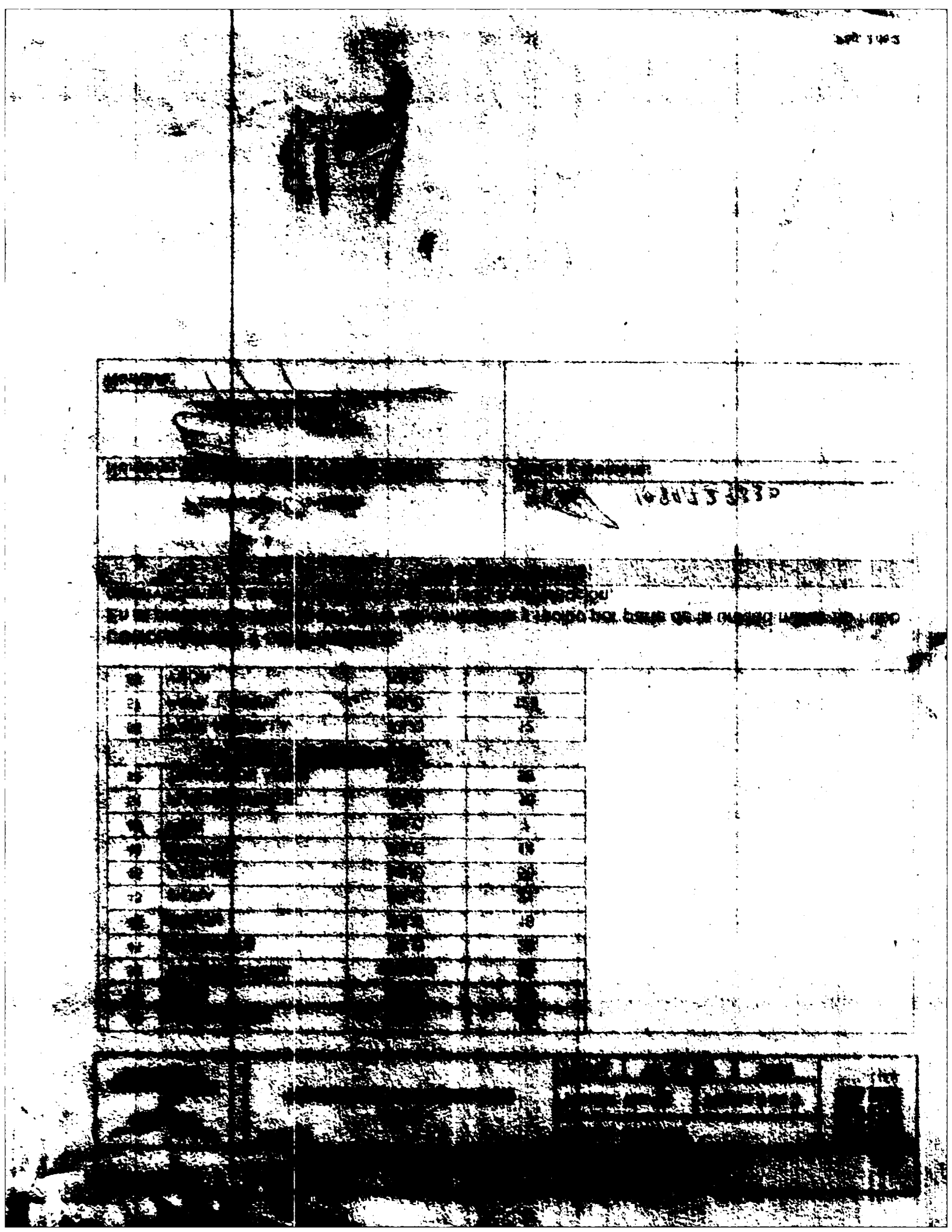


35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	20
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	26
41	MARACUYA	KILO	20
42	MELÓN	KILO	16
43	MORA	KILO	21
45	PATILLA	KILO	50
46	PAPAYA	KILO	14
49	PIÑA	KILO	7
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	12
57	PAPA LAVADA	KILO	125
59	YUCA	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor *Vanessa Ovalle* **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar 1084729330 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	



FECHA	10	09	2024	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	FUNCIONARIO BIM13
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 10 de septiembre de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 1899 consolidado No. 022, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	6
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	2
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
5	CEBOLLA LARGA	KILO	5
6	CEBOLLA ROJA	KILO	15
7	CILANTRO	KILO	3
8	MAZORCA	KILO	5
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
12	REMOLACHA	KILO	3
13	TOMATE CHONTO	KILO	39
14	ZANAHORIA	KILO	30
15	AGUACATE	KILO	8
16	BANANO	KILO	50
17	GUAYABA DULCE	KILO	25

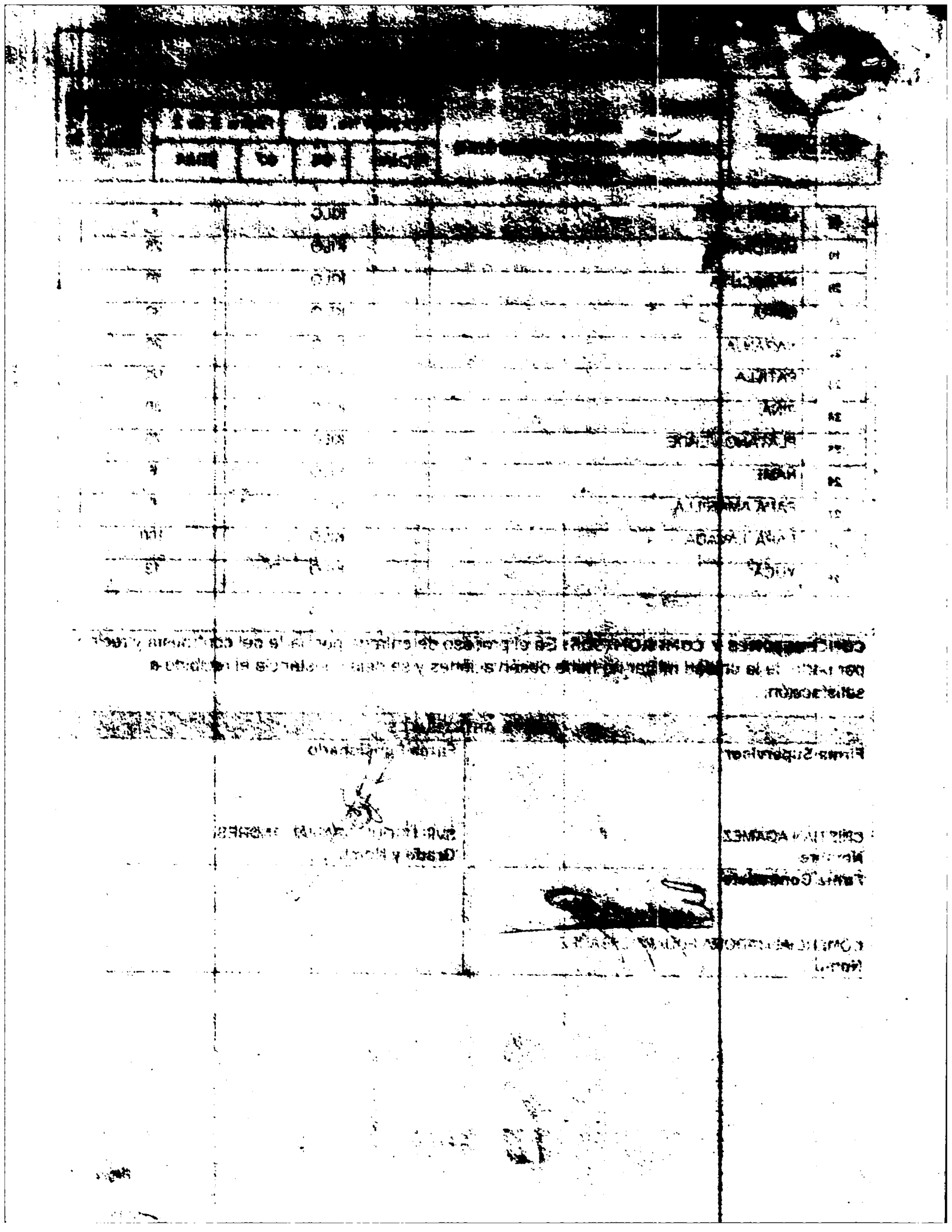
[redacted]

18	LIMON TAHITI	KILO	8
19	MANDARINA	KILO	25
20	MARACUYA	KILO	10
21	MORA	KILO	30
22	NARANJA	KILO	20
23	PATILLA	KILO	125
24	PIÑA	KILO	30
25	PLÁTANO VERDE	KILO	75
26	ÑAME	KILO	6
27	PAPA AMARILLA	KILO	8
28	PAPA LAVADA	KILO	100
29	YUCA	KILO	13

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

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	



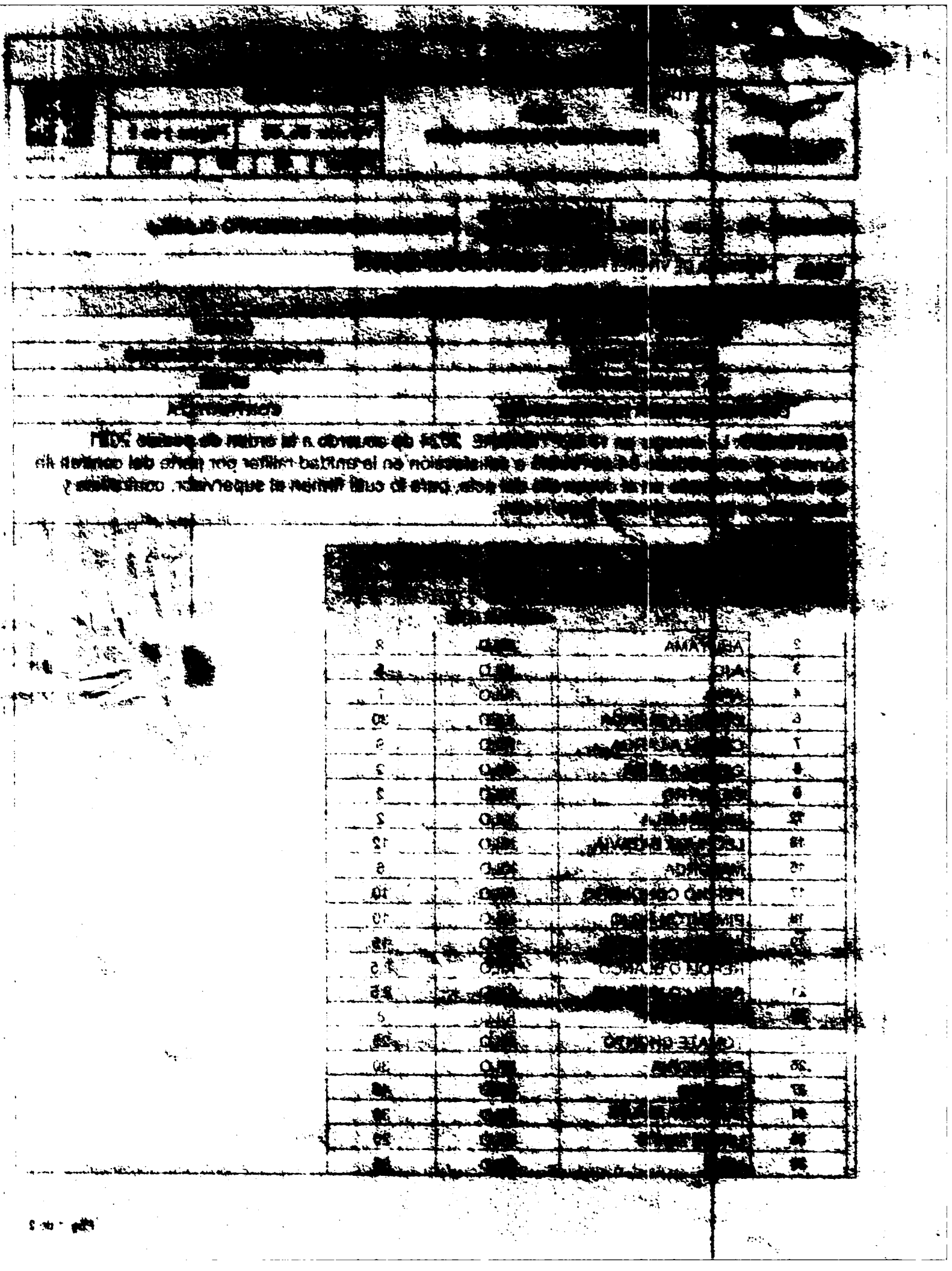
FECHA	06	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'C1- ROJAS GUSTAVO	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2051 número de consolidado 34 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/09/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	7
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	9
8	CEBOLLA ROJA	KILO	9
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	2,5
21	REPOLLO MORADO	KILO	2,5
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	30
27	BANANO	KILO	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	35

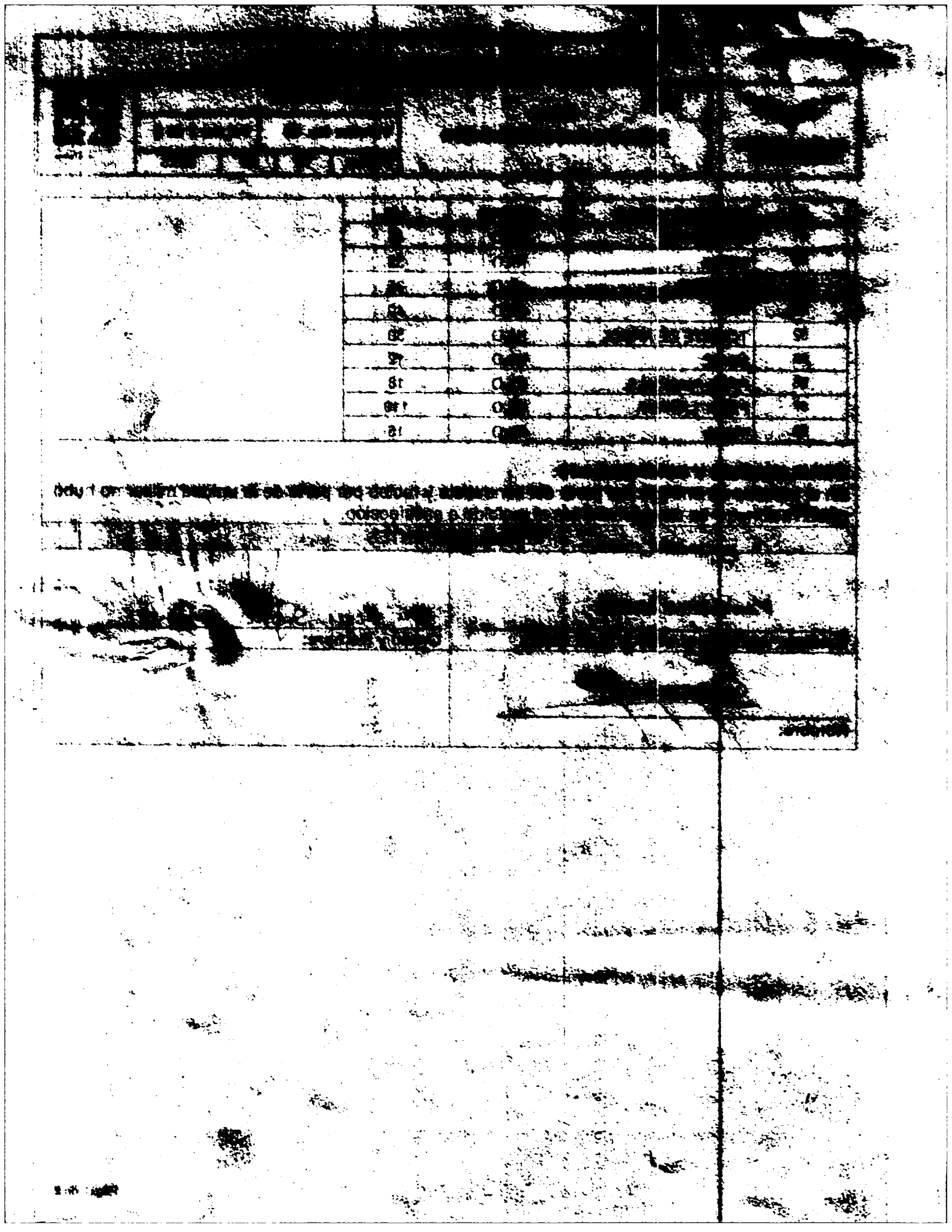


39	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
41	MARACUYA	KILO	45
43	MORA	KILO	35
44	NARANJA	KILO	35
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
55	ÑAME	KILO	12
56	PAPA AMARILLA	KILO	18
57	PAPA LAVADA	KILO	110
59	YUCA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	CPIF Rojas Suárez Gustavo **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**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	12	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 OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	**ENAP**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2075 número de consolidado 61 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 13/09/2024	
	HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	14	✓
4	APIO	KILO	22	✓
7	CEBOLLA LARGA	KILO	14	✓
8	CEBOLLA ROJA	KILO	64	✓
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	100	P. 10.
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	30	✓
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	32	✓
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	32	✓
23	TOMATE CHONTO	KILO	50	✓
24	TOMATE MILANO	KILO	30	P.
25	ZANAHORIA	KILO	63	✓
	FRUTAS Y NUECES			
27	BANANO	KILO	320	P. 156.
31	GUAYABA DULCE	KILO	180	P.
35	LIMON TAHITI	KILO	40	✓
36	LULO	KILO	180	P.
37	MANDARINA	KILO	240	P. 198.
41	MARACUYA	KILO	130	✓
42	MELÓN	KILO	100	P.
43	MORA	KILO	100	P.
44	NARANJA	KILO	200	P. 100.

[redacted]

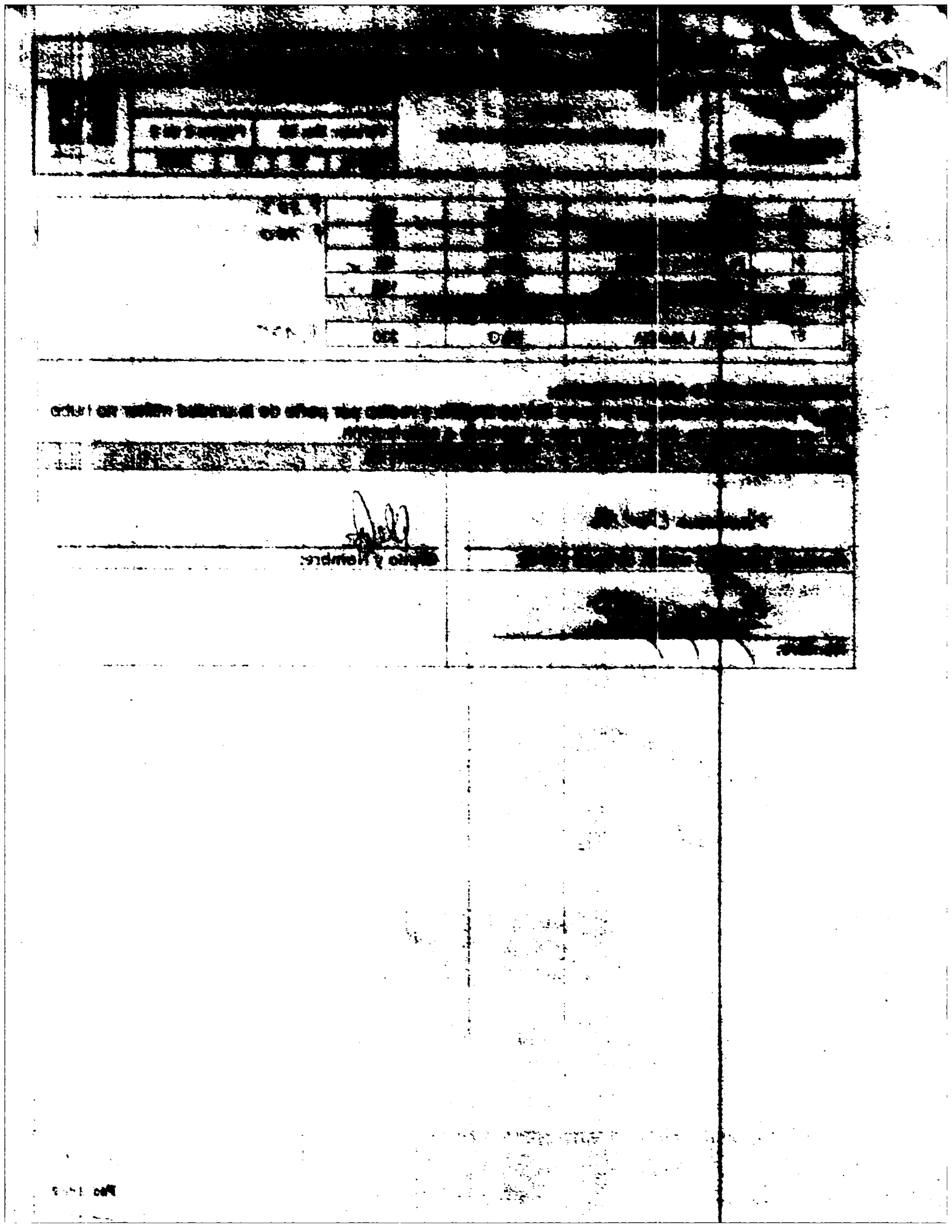
49	PIÑA	KILO	180	P. 103.
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	300	P. 100.
51	PLÁTANO VERDE	KILO	60 ✓	
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	180 ✓	
RAICES Y TUBERCULOS				
57	PAPA LAVADA	KILO	230	P. 170

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			
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**	

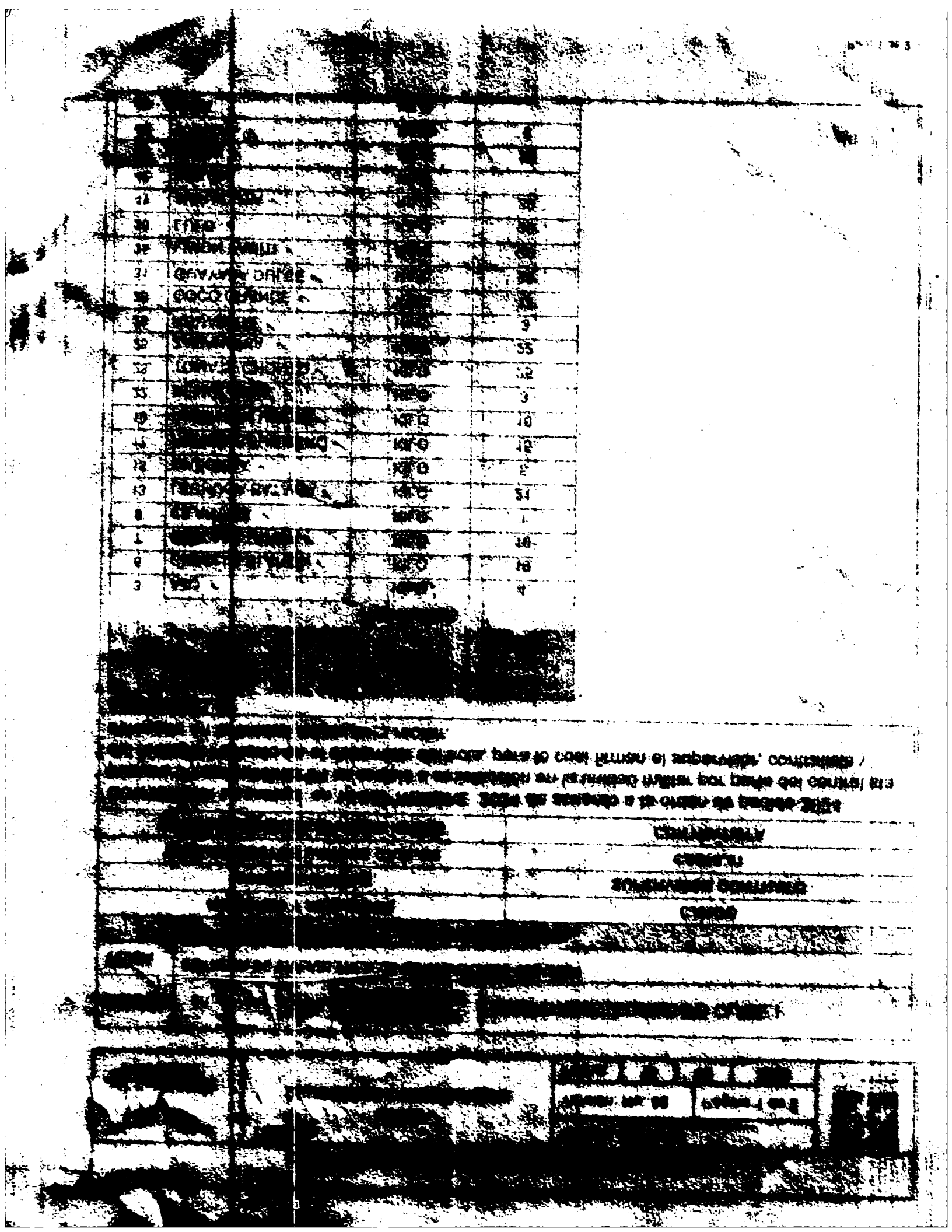
FECHA	05	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 16 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2024 número de consolidado 64 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 16/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO ✓	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA ✓	KILO	19
7	CEBOLLA LARGA ✓	KILO	10
9	CILANTRO ✓	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA ✓	KILO	21
15	MAZORCA ✓	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO ✓	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE ✓	KILO	10
22	REMOLACHA ✓	KILO	3
23	TOMATE CHONTO ✓	KILO	25
25	ZANAHORIA ✓	KILO	22
26	AGUACATE ✓	KILO	3
28	COCO GRANDE ✓	KILO	12
31	GUAYABA DULCE ✓	KILO	20
35	LIMON TAHITI ✓	KILO	20
36	LULO ✓	KILO	30
41	MARACUYA ✓	KILO	30
42	MELÓN	KILO	
43	MORA ✓	KILO	30
46	PAPAYA ✓	KILO	6
49	PIÑA	KILO	



50	PLÁTANO AMARILLO ✓	KILO	50
51	PLÁTANO VERDE ✓	KILO	60
52	TOMATE DE ÁRBOL ✓	KILO	20
56	PAPA AMARILLA ✓	KILO	20
57	PAPA LAVADA ✓	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 Contratista

Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ

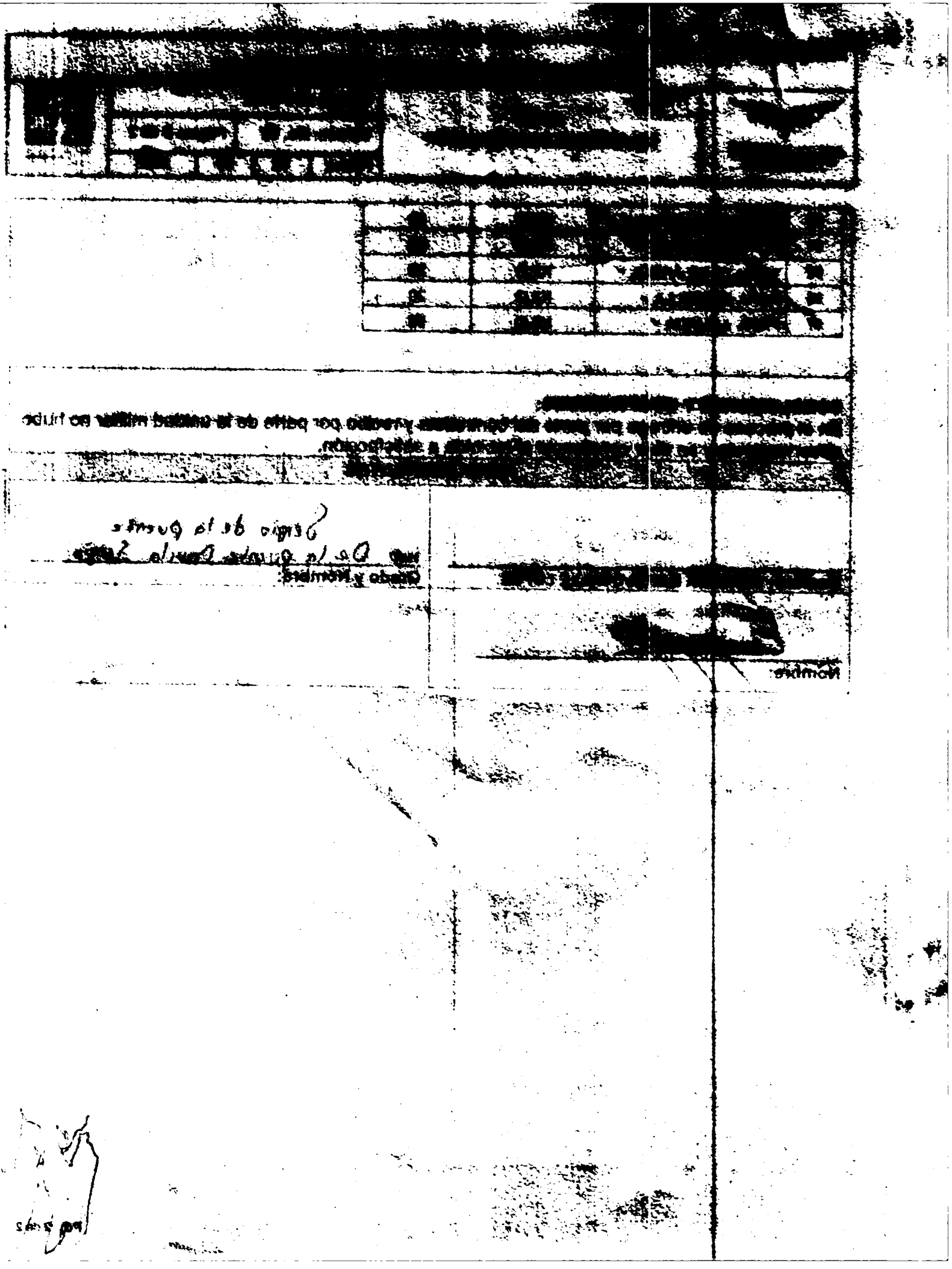
Firma Funcionario Unidad militar

Sergio de la Puente
Imp De la Puente Davila Sergio

Grado y Nombre:

Firma Unidad Militar

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 **3**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

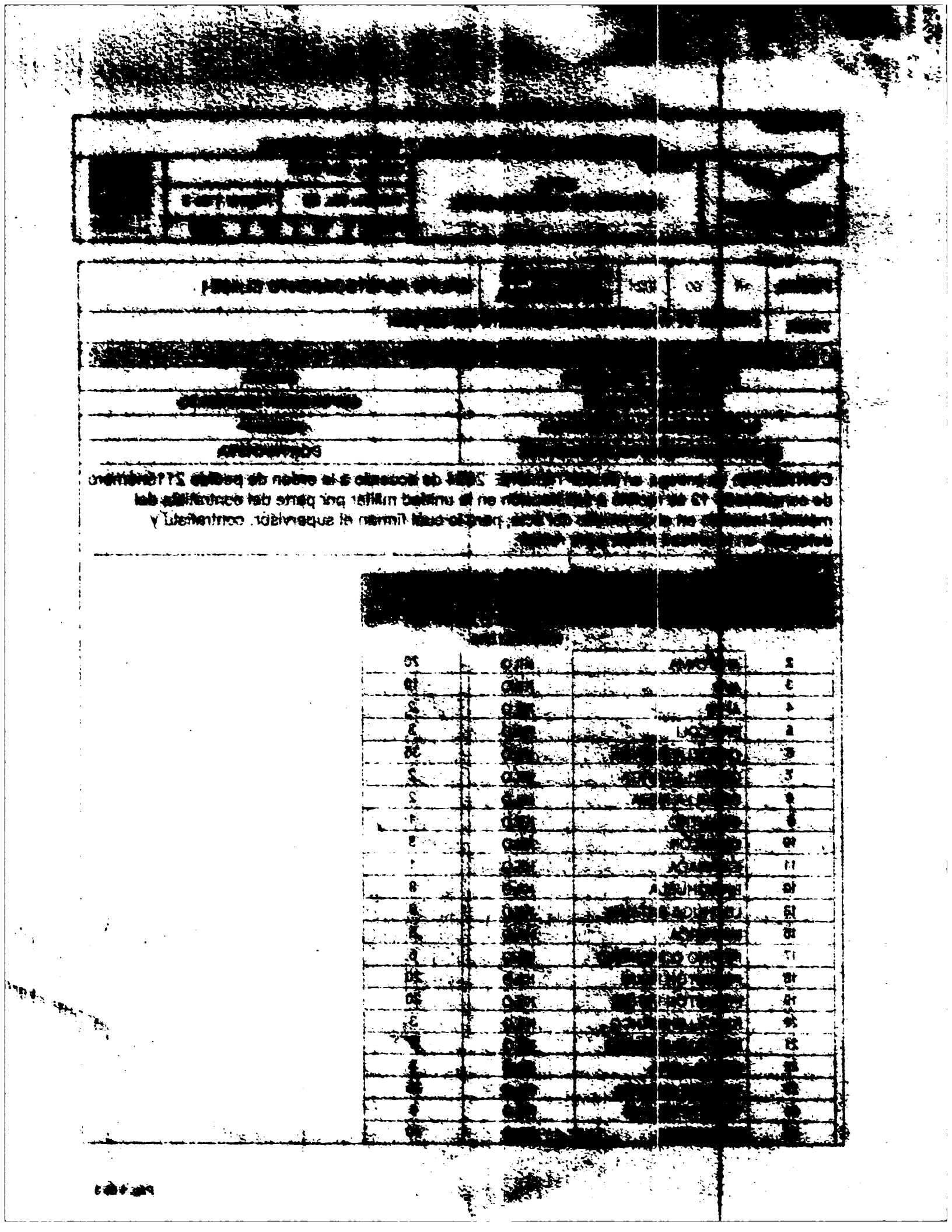
FECHA	18	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'LAURA XIMENA VALDERRAMA	[illegible]
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 20 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2115número de consolidado 13 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 20/09/2024
		HORTALIZAS	
2	AHUYAMA	KILO	20
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	2
5	BROCOLI	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
7	CEBOLLA LARGA	KILO	2
8	CEBOLLA ROJA	KILO	2
9	CILANTRO	KILO	1
10	COLIFLOR	KILO	3
11	ESPINACA	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	8
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	3
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
24	TOMATE MILANO	KILO	6
25	ZANAHORIA	KILO	40



FRUTAS Y NUECES			
26	AGUACATE	KILO	5
27	BANANO	KILO	12
28	COCO GRANDE	KILO	8
31	GUAYABA DULCE	KILO	14
32	GRANADILLA	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	2
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	12
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	150
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	170
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	35
43	MORA	KILO	10
45	PATILLA	KILO	30
46	PAPAYA	KILO	3
48	PERA	KILO	12
49	PIÑA	KILO	20
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	20
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	30
56	PAPA AMARILLA	KILO	25
57	PAPA LAVADA	KILO	100
59	YUCA	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TO Luis Fernando **Grado y Nombre:** 3515689
Firma Contratista **Nombre:**	

[redacted]

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	16	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 OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
~~S2 Doria Jonathan~~	ISLA FUERTE
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 20 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2100 número de consolidado 21 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:

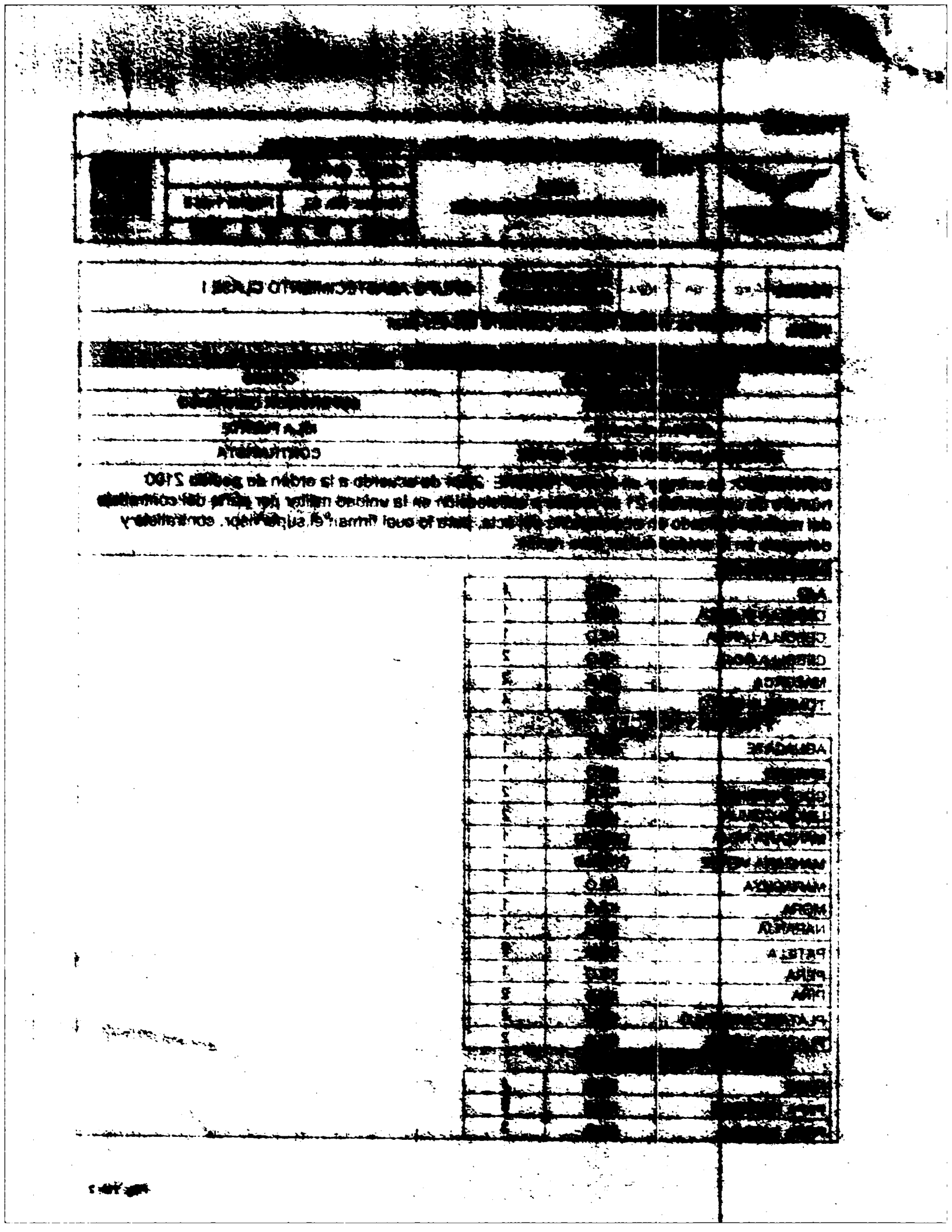
AJO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	1
CEBOLLA LARGA	KILO	1
CEBOLLA ROJA	KILO	2
MAZORCA	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	4

FRUTAS Y NUECES

AGUACATE	KILO	1
BANANO	KILO	1
COCO GRANDE	KILO	2
LIMÓN COMUN	KILO	2
MANZANA ROJA	UNIDAD	1
MANZANA VERDE	UNIDAD	1
MARACUYA	KILO	1
MORA	KILO	1
NARANJA	KILO	1
PATILLA	KILO	2
PERA	KILO	1
PIÑA	KILO	2
PLÁTANO AMARILLO	KILO	2
PLÁTANO VERDE	KILO	2

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	1
PAPA AMARILLA	KILO	2
PAPA LAVADA	KILO	3

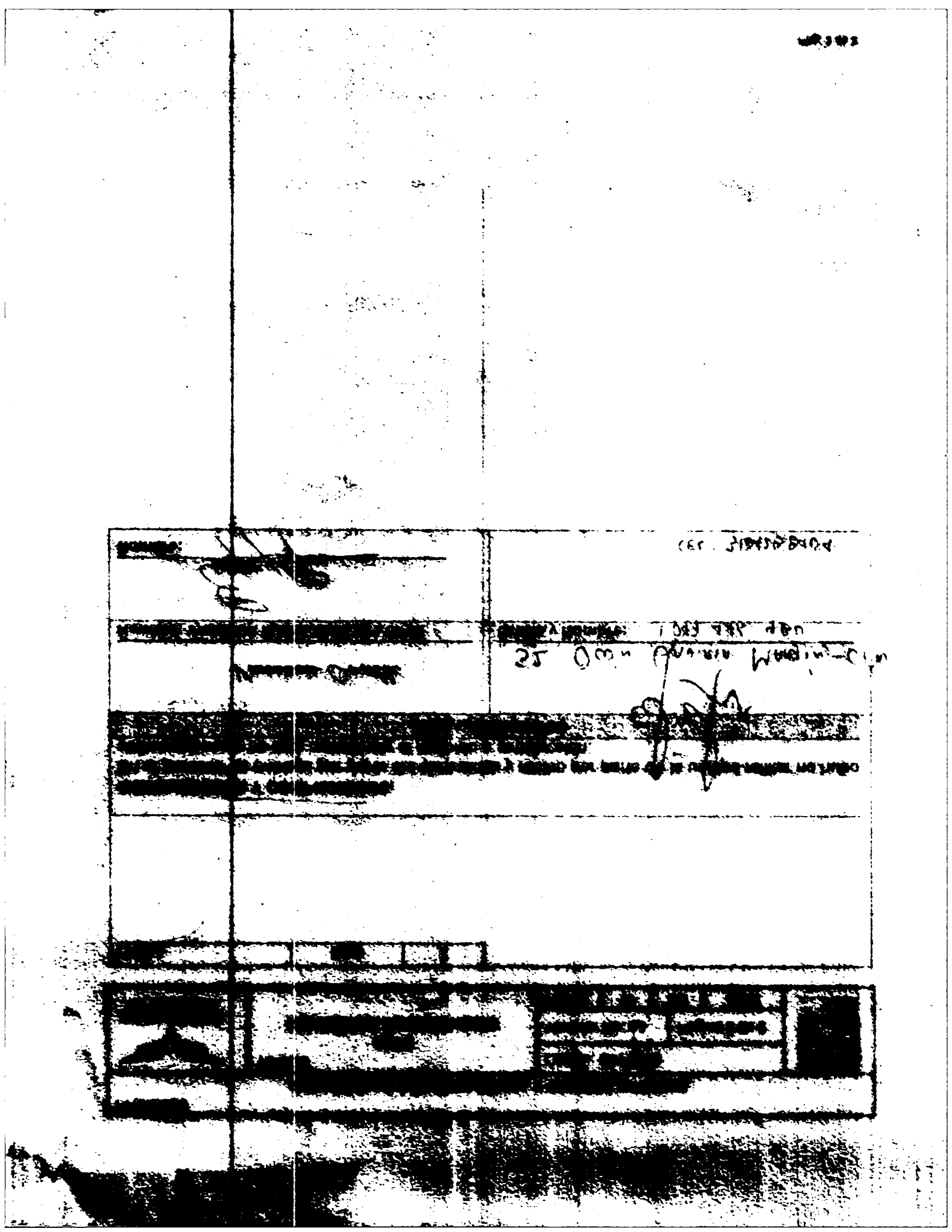


YUCA	KILO	2

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 S2 Oón Gaviria Martín-CFM **Grado y Nombre:** 1'047.446.980
Firma Contratista **Nombre:**	CEL: 3104288404



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	06	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 OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'C1- ROJAS GUSTAVO	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 20 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2051 número de consolidado 34 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 20/09/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	7
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	9
8	CEBOLLA ROJA	KILO	9
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	2,5
21	REPOLLO MORADO	KILO	2,5
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	30
27	BANANO	KILO	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	35

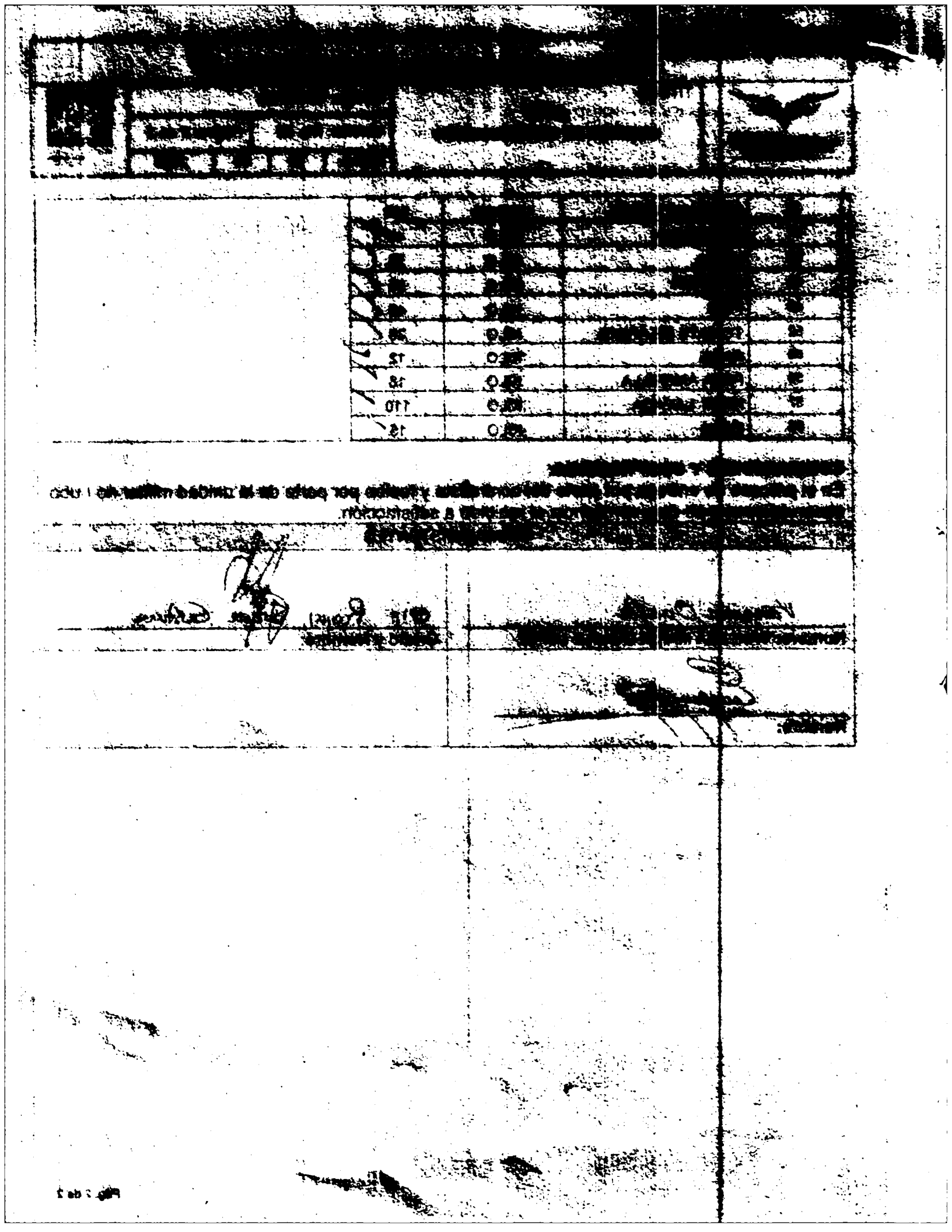
[redacted]

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
41	MARACUYA	KILO	45
43	MORA	KILO	35
44	NARANJA	KILO	35
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
55	ÑAME	KILO	12
56	PAPA AMARILLA	KILO	18
57	PAPA LAVADA	KILO	110
59	YUCA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario CPIF Rojas **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**

17	16	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 OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	ENTB
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 18 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2110 número de consolidado 66 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 18/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	23
7	CEBOLLA LARGA	KILO	4
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
15	MAZORCA	KILO	12
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	26
25	ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	20
41	MARACUYA	KILO	20
42	MELÓN	KILO	20
43	MORA	KILO	15
44	NARANJA	KILO	35
45	PATILLA	KILO	80
49	PIÑA	KILO	28
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

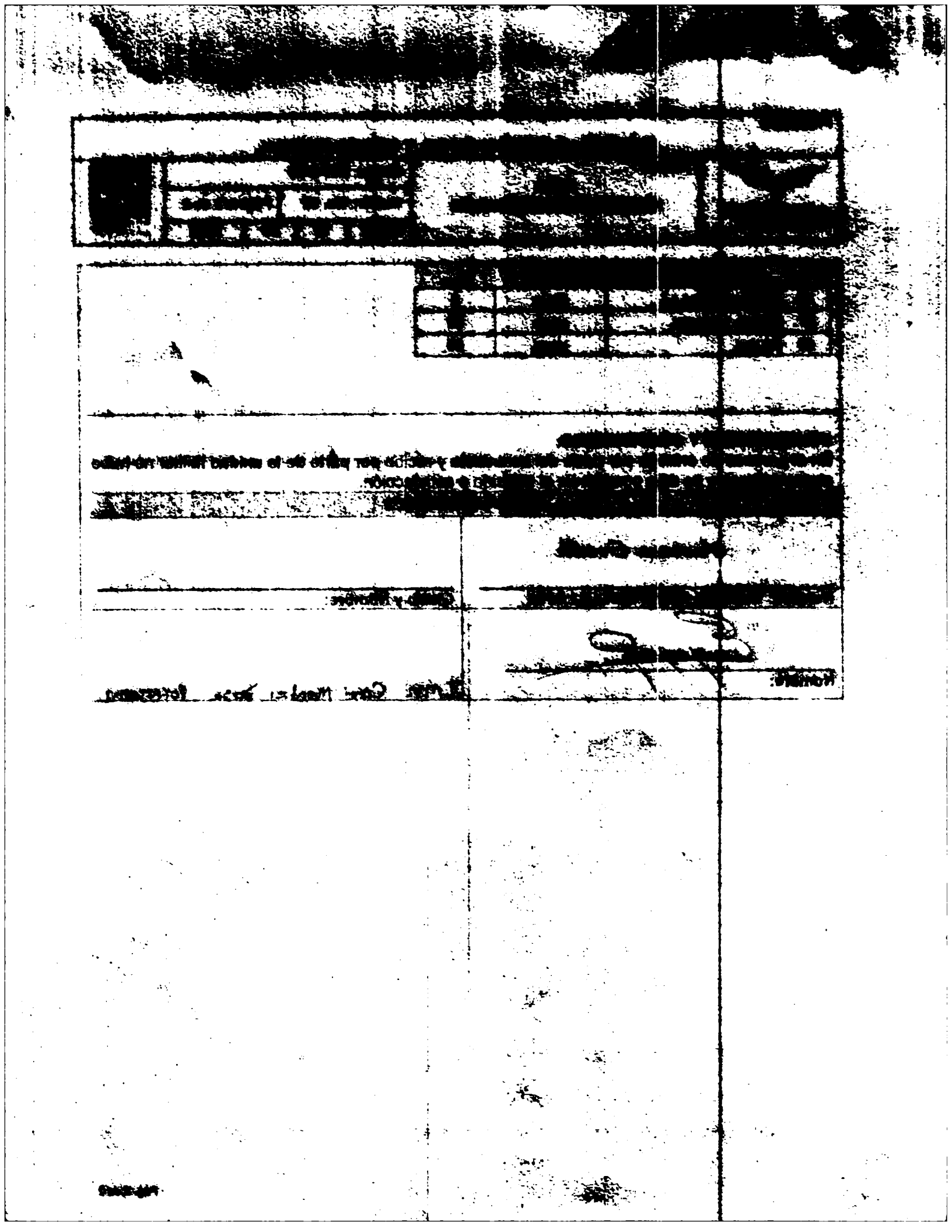
[redacted]

RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	8
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 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	IM12 Cari Montes Jose 1071430202



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	12	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

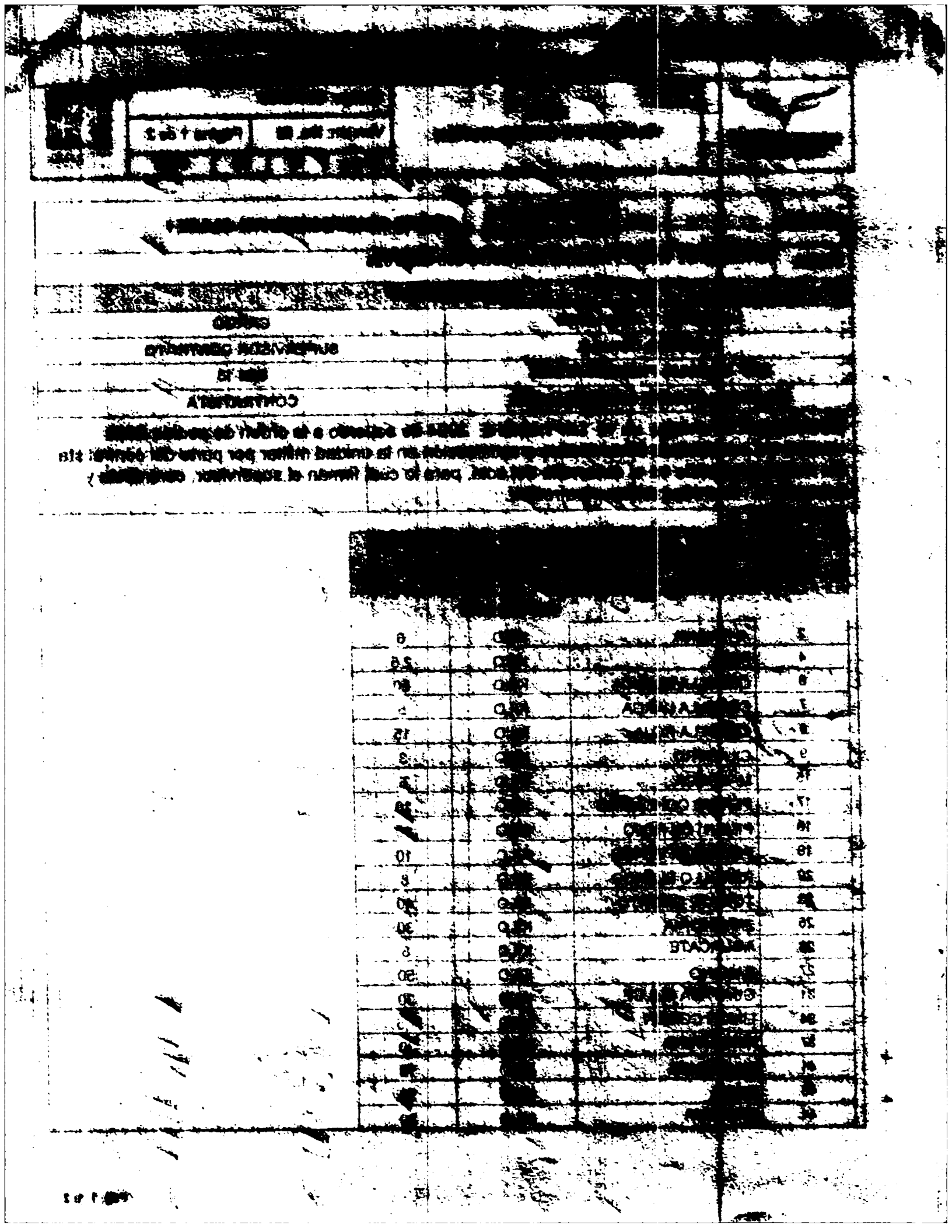
ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	BIM 13
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 18 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2080 número de consolidado 23 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 18/09/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	6
4	APIO	KILO	2,5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15
9	CILANTRO	KILO	3
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	30
26	AGUACATE	KILO	8
27	BANANO	KILO	50
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
34	LIMÓN COMUN	KILO	1,5
37	MANDARINA	KILO	30
41	MARACUYA	KILO	10
43	MORA	KILO	30
44	NARANJA	KILO	30



45	PATILLA	KILO	125
49	PIÑA	KILO	35
51	PLÁTANO VERDE	KILO	85
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
55	ÑAME	KILO	6
56	PAPA AMARILLA	KILO	8
57	PAPA LAVADA	KILO	115
59	YUCA	KILO	13

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 Empresa: Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Unidad militar: **Grado y Nombre:**
Firma Contratista: **Nombre:**	

