INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Ciudad y fecha: **Cartagena 29-08-2024**

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

Rad No 2024-14040-004484-2 Fecha 29/08/2024 01:55:56 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Martha Leonor Paut Bernard MARTH
Fecha Actual: 29/08/2024 01:56:07 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

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						
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						
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						
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI						
8.1.4	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 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**		

Porcentaje cumplimiento Avance 58.03% 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.CRISTIAN AGAMEZ HOYOS
Supervisor Encargado del contrato No. 005-053-2024

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

FECHA	26	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**
'SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 07 AGOSTO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1651 número de consolidado 020 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 07/08/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	10
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	7
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	3
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	30
21	REPOLLO MORADO	KILO	30
22	REMOLACHA	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	50
25	ZANAHORIA	KILO	40
26	AGUACATE	KILO	15
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	50
35	LIMON TAHITI	KILO	10
36	LULO	KILO	30

37	MANDARINA	KILO	30
41	MARACUYA	KILO	20
43	MORA	KILO	40
44	NARANJA	KILO	20
45	PATILLA	KILO	150
49	PIÑA	KILO	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	100
55	ÑAME	KILO	10
56	PAPA AMARILLA	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	250
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**	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

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

FECHA	25	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**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 07 AGOSTO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1604 número de consolidado 056 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 07/08/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	26
7	CEBOLLA LARGA	KILO	25
9	CILANTRO	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	29
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	12
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
43	MORA	KILO	30
46	PAPAYA	KILO	6
49	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	49
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

56	PAPA AMARILLA	KILO	30
57	PAPA LAVADA	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 Sergio de la puente IMP De La Puente Davila Sergio **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	02	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**
'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES	**ENAP**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 06 AGOSTO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1703 número de consolidado 050 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 06/08/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	14
4	APIO	KILO	22
7	CEBOLLA LARGA	KILO	14
8	CEBOLLA ROJA	KILO	64
9	CILANTRO	KILO	4
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
15	MAZORCA	KILO	50
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	32
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	32
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	57
24	TOMATE MILANO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	74
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	70
31	GUAYABA DULCE	KILO	150
35	LIMON TAHITI	KILO	70
36	LULO	KILO	170
41	MARACUYA	KILO	170
42	MELÓN	KILO	100

44	NARANJA	KILO	120
45	PATILLA	KILO	100
49	PIÑA	KILO	100
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	200
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	50
56	PAPA AMARILLA	KILO	70
57	PAPA LAVADA	KILO	340

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

FECHA	25	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**
'S1 ALEXANDER PEÑA HERRERA	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 9 AGOSTO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1643 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 ENTREGAR 09/08/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	7
4	APIO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
7	CEBOLLA LARGA	KILO	7
8	CEBOLLA ROJA	KILO	8
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	8
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	5
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	7
23	TOMATE CHONTO	KILO	16
25	ZANAHORIA	KILO	25
27	BANANO	KILO	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	28
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	28

41	MARACUYA	KILO	35
43	MORA	KILO	24
44	NARANJA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	35
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	24
55	ÑAME	KILO	12
56	PAPA AMARILLA	KILO	16
57	PAPA LAVADA	KILO	60
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 Nimp Estrada G. **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	09	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
SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	FUNCIONARIO BIM12
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 09 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 1739 consolidado No. 074, 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	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	10
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	5
6	CEBOLLA ROJA	KILO	30
7	CILANTRO	KILO	5
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
9	MAZORCA	KILO	15
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
13	REPOLLO BLANCO	KILO	15
14	REPOLLO MORADO	KILO	15
15	REMOLACHA	KILO	10
16	TOMATE CHONTO	KILO	40
17	ZANAHORIA	KILO	40

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

FECHA	29	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
'MA2 OROZCO SANTIAGO	EVIPE
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 01 AGOSTO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1682 número de consolidado 057 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 A ENTREGAR 01/08/2024
	HORTALIZAS		
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	80
43	MORA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA 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	25	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**
'S1 ALEXANDER PEÑA HERRERA	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 2 AGOSTO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1643 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 ENTREGAR 02/08/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	7
4	APIO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
7	CEBOLLA LARGA	KILO	7
8	CEBOLLA ROJA	KILO	8
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	8
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	5
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	7
23	TOMATE CHONTO	KILO	16
25	ZANAHORIA	KILO	25
27	BANANO	KILO	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	28
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	28

41	MARACUYA	KILO	35
43	MORA	KILO	24
44	NARANJA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	35
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	24
55	ÑAME	KILO	12
56	PAPA AMARILLA	KILO	16
57	PAPA LAVADA	KILO	60
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 CPIF Rojas Suárez Gustavo **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	26	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**
'SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 31 JULIO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1651 número de consolidado 020 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 31/07/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	10
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	7
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	3
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	30
21	REPOLLO MORADO	KILO	30
22	REMOLACHA	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	50
25	ZANAHORIA	KILO	40
26	AGUACATE	KILO	15
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	50
35	LIMON TAHITI	KILO	10
36	LULO	KILO	30

37	MANDARINA	KILO	30
41	MARACUYA	KILO	20
43	MORA	KILO	40
44	NARANJA	KILO	20
45	PATILLA	KILO	150
49	PIÑA	KILO	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	100
55	ÑAME	KILO	10
56	PAPA AMARILLA	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	250
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**	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	12	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
MA2 CARLOS BUSTOS	FUNCIONARIO CSBN1
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 12 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 1741 consolidado No. 059, 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	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
14	GUAYABA DULCE	KILO	25
15	LIMON TAHITI	KILO	50
16	LULO	KILO	27
17	MARACUYA	KILO	28
18	MELÓN	KILO	6

19	MORA	KILO	27
21	PIÑA	KILO	25
22	PLÁTANO AMARILLO	KILO	70
23	PLÁTANO VERDE	KILO	80
24	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
25	PAPA AMARILLA	KILO	20
26	PAPA LAVADA	KILO	80

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** MA2 CARLOS BUSTOS **Grado y Nombre:** 1004053158
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

FECHA	02	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**
'S1: ROMULO ESPINOSA	**ARC GLORIA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 12 AGOSTO 2024 de acuerdo a la orden de pedido 1701 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 12/08/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	20
3	AJO	KILO	20
4	APIO	KILO	11
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	120
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	50
15	MAZORCA	KILO	30
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
20	REPOLLO BLANCO	KILO	50
23	TOMATE CHONTO	KILO	60
24	TOMATE MILANO	KILO	60
25	ZANAHORIA	KILO	120
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	10
29	CURUBA	KILO	50
31	GUAYABA DULCE	KILO	50
35	LIMON TAHITI	KILO	50
36	LULO	KILO	60

37	MANDARINA	KILO	80
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	100
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
41	MARACUYA	KILO	60
42	MELÓN	KILO	20
43	MORA	KILO	60
45	PATILLA	KILO	30
46	PAPAYA	KILO	20
49	PIÑA	KILO	30
51	PLÁTANO VERDE	KILO	160
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	50
56	PAPA AMARILLA	KILO	60
57	PAPA LAVADA	KILO	180
59	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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Imp Gonzalez Cresencio Pablo **Grado y Nombre:**
Nombre:	

FECHA	12	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
MA2-ROMERO ROLANDO - 3013215213	FUNCIONARIO ARC SIMON BOLIVAR
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 12 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido DIMAR – ARC SIMON BOLIVAR No. 1731 consolidado No. 012, 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	AHUYAMA	KILO	30
2	AJO	KILO	30
3	APIO	KILO	20
4	BROCOLI	KILO	15
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	90
6	CEBOLLA LARGA	KILO	40
7	CEBOLLA ROJA	KILO	80
8	CILANTRO	KILO	10
9	COLIFLOR	KILO	15
10	ESPINACA	KILO	10
11	HABICHUELA	KILO	15
12	LECHUGA BATAVIA	KILO	50
13	MAZORCA	KILO	100
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	50
15	PIMENTÓN ROJO	KILO	70
16	PIMENTÓN VERDE	KILO	70
17	REPOLLO BLANCO	KILO	50
18	REPOLLO MORADO	KILO	30
19	REMOLACHA	KILO	32

20	TOMATE CHONTO	KILO	200
21	ZANAHORIA	KILO	90
22	AGUACATE	KILO	20
23	BANANO	KILO	30
24	COCO GRANDE	KILO	3
25	CURUBA	KILO	50
26	FRESA	KILO	50
27	GUAYABA DULCE	KILO	150
28	GRANADILLA	KILO	30
29	LIMON TAHITI	KILO	100
30	LULO	KILO	150
31	MANDARINA	KILO	30
32	MANZANA ROJA	UNIDAD	350
33	MANZANA VERDE	UNIDAD	225
34	MANGO	KILO	50
35	MARACUYA	KILO	200
36	MELÓN	KILO	100
37	MORA	KILO	200
38	NARANJA	KILO	120
39	PATILLA	KILO	78
40	PAPAYA	KILO	40
41	PERA	KILO	111
42	PIÑA	KILO	70
43	PLÁTANO AMARILLO	KILO	150
44	PLÁTANO VERDE	KILO	400
45	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
46	UVAS	KILO	10
47	ARRACACHA	KILO	10
48	ÑAME	KILO	50
49	PAPA AMARILLA	KILO	250
50	PAPA LAVADA	KILO	360
51	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** MA2-ROMERO ROLANDO - 3013215213 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	15	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
LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	FUNCIONARIO ENTB
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 15 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENTB No. 1777 consolidado No. 060, 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	2
2	APIO	KILO	1
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	23
4	CEBOLLA LARGA	KILO	4
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
6	MAZORCA	KILO	12
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
8	REPOLLO BLANCO	KILO	3
9	REMOLACHA	KILO	5
10	TOMATE CHONTO	KILO	27
11	ZANAHORIA	KILO	20
12	GUAYABA DULCE	KILO	20
13	LIMON TAHITI	KILO	20
14	MARACUYA	KILO	20
15	MELÓN	KILO	20
16	MORA	KILO	15
17	NARANJA	KILO	38

18	PATILLA	KILO	90
19	PIÑA	KILO	28
20	PLÁTANO VERDE	KILO	50
21	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
22	PAPA AMARILLA	KILO	8
23	PAPA LAVADA	KILO	135
24	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

FECHA	14	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 ECHEVERRY	FUNCIONARIO ENAP
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 14 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 1742 consolidado No. 052, 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	14
2	APIO	KILO	22
3	CEBOLLA LARGA	KILO	14
4	CEBOLLA ROJA	KILO	64
5	CILANTRO	KILO	2
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
7	MAZORCA	KILO	40
8	PIMENTÓN ROJO	KILO	32
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	32
10	REPOLLO BLANCO	KILO	10
11	REPOLLO MORADO	KILO	10
12	TOMATE CHONTO	KILO	57
13	ZANAHORIA	KILO	76
14	GUAYABA DULCE	KILO	150
15	LIMON TAHITI	KILO	120
16	LULO	KILO	120
17	MARACUYA	KILO	160

18	MELÓN	KILO	100
19	NARANJA	KILO	120
20	PATILLA	KILO	100
21	PIÑA	KILO	100
22	PLÁTANO AMARILLO	KILO	200
23	PLÁTANO VERDE	KILO	60
24	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
25	ARRACACHA	KILO	40
26	PAPA AMARILLA	KILO	80
27	PAPA LAVADA	KILO	280

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** SALAA SANCHEZ ECHEVERRY **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	14	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
SP-MONSALVE DURABIO - 3233969277	FUNCIONARIO GAULA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 14 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GAULA No. 1792 consolidado No. 034, 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	BANANO	KILO	6

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** Post Imp Mentalvo Jun. 1103101489. **SP-MONSALVE DURABIO - 3233969277** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

FECHA	20	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
S2-DORIA JHONATAN	FUNCIONARIO ISLA SERRANA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 20 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido DIMAR ARC ISLA SERRANA No. 1799 consolidado No. 013, 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
	AJO	KILO	4
	CEBOLLA BLANCA	KILO	3
	CEBOLLA ROJA	KILO	3
	PIMENTÓN ROJO	KILO	1
	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
	TOMATE CHONTO	KILO	3
	ZANAHORIA	KILO	3
	AGUACATE	KILO	2
	LIMÓN COMUN	KILO	3
	MANZANA ROJA	UNIDAD	18
	PLÁTANO AMARILLO	KILO	4
	PLÁTANO VERDE	KILO	3
	PAPA AMARILLA	KILO	5
	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 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	16	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
C1- ROJAS GUSTAVO - 3115640726	FUNCIONARIO BFEIM
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 16 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 1735 consolidado No. 030, 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	AHUYAMA	KILO	8
2	AJO	KILO	7
3	APIO	KILO	5
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	7
6	CEBOLLA ROJA	KILO	9
7	CILANTRO	KILO	2
8	HABICHUELA	KILO	2
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
10	MAZORCA	KILO	6
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	17
14	REMOLACHA	KILO	8
15	TOMATE CHONTO	KILO	20
16	ZANAHORIA	KILO	30

17	BANANO	KILO	40
18	GUAYABA DULCE	KILO	30
19	LIMON TAHITI	KILO	20
20	LULO	KILO	30
21	MARACUYA	KILO	40
22	MORA	KILO	27
23	NARANJA	KILO	35
24	PIÑA	KILO	40
25	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	27
26	ÑAME	KILO	12
27	PAPA AMARILLA	KILO	18
28	PAPA LAVADA	KILO	90
29	YUCA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** C1- ROJAS GUSTAVO – 3115640726 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	ITM Brayan Rincón Campo

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 **3**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	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
TK-SANCHEZ ANDRES FELIPE	FUNCIONARIO ARC RONCADOR
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 16 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido DIMAR ARC RONCADOR No. 1809 consolidado No. 014, 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	ACELGAS ✓	KILO	3
2	AHUYAMA ✓	KILO	5
3	AJO ✓	KILO	4
4	APIO ✓	KILO	3
5	CEBOLLA BLANCA ✓	KILO	20
6	CEBOLLA LARGA ✓	KILO	8
7	CEBOLLA ROJA ✓	KILO	15
8	CILANTRO ✓	KILO	5
9	ESPINACA ✓	KILO	6
10	HABICHUELA ✓	KILO	10
11	LECHUGA BATAVIA ✓	KILO	18
12	LECHUGA CRESPA ✓	KILO	15
13	MAZORCA ✓	KILO	10
14	PEREJIL ✓	KILO	10
15	PEPINO COHOMBRO ✓	KILO	10
16	PIMENTÓN ROJO ✓	KILO	20

17	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
18	REPOLLO BLANCO	KILO	10
19	REPOLLO MORADO	KILO	10
20	TOMATE CHONTO	KILO	20
21	TOMATE MILANO	KILO	20
22	ZANAHORIA	KILO	20
23	AGUACATE	KILO	8
24	BANANO	KILO	25
25	CURUBA	KILO	6
26	FRESA	KILO	10
27	GUAYABA DULCE	KILO	15
28	GRANADILLA	KILO	10
29	KIWIS	KILO	15
30	LIMON TAHITI	KILO	20
31	LULO	KILO	20
32	MANDARINA	KILO	20
33	MANGO	KILO	25
34	MARACUYA	KILO	15
35	MELÓN	KILO	10
36	MORA	KILO	15
37	NARANJA	KILO	20
38	PAPAYA	KILO	15
39	PERA	UNIDAD	15
40	PIÑA	KILO	2
41	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
42	PLÁTANO VERDE	KILO	20
43	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
44	UVAS	KILO	21

45	ARRACACHA ✓	KILO	3
46	ÑAME ✓	KILO	13
47	PAPA AMARILLA ✓	KILO	15
48	YUCA ✓	KILO	6

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** **S2-DORIA JHONATAN** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	Doria Jhonatan. 16-05-2024

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	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
SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	FUNCIONARIO BIM12
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 16 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 1740 consolidado No. 075, 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	AHUYAMA	KILO	15
2	APIO	KILO	8
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
4	CEBOLLA LARGA	KILO	5
5	CEBOLLA ROJA	KILO	25
6	CILANTRO	KILO	5
7	COLIFLOR	KILO	3
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
14	REPOLLO BLANCO	KILO	15
15	REPOLLO MORADO	KILO	15
16	REMOLACHA	KILO	15
17	TOMATE CHONTO	KILO	35
18	ZANAHORIA	KILO	35
19	BANANO	KILO	70
20	CURUBA	KILO	10
21	GUAYABA DULCE	KILO	35

22	LIMON TAHITI	KILO	20
23	LULO	KILO	25
24	MANZANA VERDE	UNIDAD	10
25	MARACUYA	KILO	20
26	MELÓN	KILO	25
27	MORA	KILO	30
28	PATILLA	KILO	15
29	PAPAYA	KILO	15
30	PIÑA	KILO	15
31	PLÁTANO VERDE	KILO	25
32	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
33	ARRACACHA	KILO	8
34	ÑAME	KILO	20
35	PAPA AMARILLA	KILO	20
36	PAPA LAVADA	KILO	60
37	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** 1084729330 SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

FECHA	19	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
SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	FUNCIONARIO BIM13
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 19 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 1795 consolidado No. 098, 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	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	4
3	APIO	KILO	3
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	7
6	CEBOLLA ROJA	KILO	30
7	CILANTRO	KILO	3
8	MAZORCA	KILO	5
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
12	REPOLLO BLANCO	KILO	30
13	REPOLLO MORADO	KILO	20
14	REMOLACHA	KILO	15
15	TOMATE CHONTO	KILO	50
16	ZANAHORIA	KILO	40
17	AGUACATE	KILO	10

18	BANANO	KILO	80
19	GUAYABA DULCE	KILO	40
20	LIMON TAHITI	KILO	10
21	MANDARINA	KILO	30
22	MARACUYA	KILO	20
23	MORA	KILO	40
24	NARANJA	KILO	20
25	PATILLA	KILO	150
26	PIÑA	KILO	30
27	PLÁTANO VERDE	KILO	100
28	ÑAME	KILO	10
29	PAPA AMARILLA	KILO	17
30	PAPA LAVADA	KILO	200
31	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 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:**	

Pág. **2** de **2**

FECHA	20	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
ALVARO HURTADO	FUNCIONARIO HONAC
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 20 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 1815 consolidado No. 011, 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	AHUYAMA	KILO	30
2	AJO	KILO	10
3	APIO	KILO	2
4	BROCOLI	KILO	4
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
6	CEBOLLA LARGA	KILO	3
7	CEBOLLA ROJA	KILO	2
8	CILANTRO	KILO	2
9	COLIFLOR	KILO	4
10	ESPINACA	KILO	1
11	HABICHUELA	KILO	10
12	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
13	MAZORCA	KILO	5
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	7
15	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
16	PIMENTÓN VERDE	KILO	15

17	REPOLLO BLANCO	KILO	3
18	REPOLLO MORADO	KILO	2
19	REMOLACHA	KILO	3
20	TOMATE CHONTO	KILO	35
21	TOMATE MILANO	KILO	8
22	ZANAHORIA	KILO	40
23	AGUACATE	KILO	5
24	BANANO	KILO	12
25	COCO GRANDE	KILO	6
26	GUAYABA DULCE	KILO	15
27	GRANADILLA	KILO	40
28	LIMON TAHITI	KILO	3
29	LULO	KILO	20
30	MANDARINA	KILO	15
31	MANZANA ROJA	UNIDAD	150
32	MANZANA VERDE	UNIDAD	170
33	MARACUYA	KILO	30
34	MELÓN	KILO	35
35	MORA	KILO	10
36	PATILLA	KILO	40
37	PAPAYA	KILO	4
38	PERA	KILO	15
39	PIÑA	KILO	35
40	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
41	PLÁTANO VERDE	KILO	20
42	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
43	ÑAME	KILO	40
44	PAPA AMARILLA	KILO	35

45	PAPA LAVADA	KILO	120
46	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** TS Alvaro Hurtado Esquivel **ALVARO HURTADO** **Grado y Nombre:** 9.288.004
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	Regresado con Novedad 19-08-2024

FECHA	20	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 STIVEN ANDRES	FUNCIONARIO COAL ENAP
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 20 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 1817 consolidado No. 054, 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	20
2	APIO	KILO	32
3	CEBOLLA LARGA	KILO	20
4	CEBOLLA ROJA	KILO	92
5	CILANTRO	KILO	2
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	50
7	MAZORCA	KILO	50
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
9	PIMENTÓN ROJO	KILO	46
10	PIMENTÓN VERDE	KILO	46
11	REPOLLO BLANCO	KILO	20
12	REPOLLO MORADO	KILO	20
13	TOMATE CHONTO	KILO	86
14	ZANAHORIA	KILO	114
15	AGUACATE	KILO	40
16	COCO GRANDE	KILO	20

17	GUAYABA DULCE	KILO	250
18	LIMON TAHITI	KILO	180
19	LULO	KILO	120
20	MANDARINA	KILO	150
21	MARACUYA	KILO	180
22	MELÓN	KILO	100
23	NARANJA	KILO	120
24	PATILLA	KILO	100
25	PIÑA	KILO	150
26	PLÁTANO AMARILLO	KILO	360
27	PLÁTANO VERDE	KILO	220
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	200
29	ARRACACHA	KILO	50
30	PAPA AMARILLA	KILO	50
31	PAPA LAVADA	KILO	450

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** 'SALAA SANCHEZ STIVEN ANDRES **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	21	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
SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	FUNCIONARIO BIM13
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 21 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 1795 consolidado No. 098, 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	AHUYAMA	KILO	10
2	AJO	KILO	4
3	APIO	KILO	3
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
5	CEBOLLA LARGA	KILO	7
6	CEBOLLA ROJA	KILO	30
7	CILANTRO	KILO	3
8	MAZORCA	KILO	5
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
12	REPOLLO BLANCO	KILO	30
13	REPOLLO MORADO	KILO	20
14	REMOLACHA	KILO	15
15	TOMATE CHONTO	KILO	50
16	ZANAHORIA	KILO	40
17	AGUACATE	KILO	10

18	BANANO	KILO	80
19	GUAYABA DULCE	KILO	40
20	LIMON TAHITI	KILO	10
21	MANDARINA	KILO	30
22	MARACUYA	KILO	19
23	MORA	KILO	40
24	NARANJA	KILO	20
25	PATILLA	KILO	150
26	PIÑA	KILO	30
27	PLÁTANO VERDE	KILO	100
28	ÑAME	KILO	10
29	PAPA AMARILLA	KILO	17
30	PAPA LAVADA	KILO	200
31	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 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:**	

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 **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	22	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
LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL	FUNCIONARIO ENTB
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 22 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENTB No. 1777 consolidado No. 060, 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
20	PLÁTANO VERDE	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** 1014478316 LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL **Grado y Nombre:** TTO Miguel
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

FECHA	23	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
SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR	FUNCIONARIO BIM12
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 23 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 1740 consolidado No. 075, 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	AHUYAMA	KILO	8
2	APIO	KILO	8
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
4	CEBOLLA LARGA	KILO	5
5	CEBOLLA ROJA	KILO	30
6	CILANTRO	KILO	5
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
8	MAZORCA	KILO	15
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
12	REPOLLO BLANCO	KILO	15
13	REPOLLO MORADO	KILO	15
14	REMOLACHA	KILO	10
15	TOMATE CHONTO	KILO	40
16	ZANAHORIA	KILO	35
17	BANANO	KILO	40
18	GUAYABA DULCE	KILO	35
19	LIMON TAHITI	KILO	15
20	LULO	KILO	25
21	MANZANA VERDE	UNIDAD	10

22	MARACUYA	KILO	20
23	MELÓN	KILO	25
24	MORA	KILO	30
25	PAPAYA	KILO	15
26	PIÑA	KILO	15
27	PLÁTANO VERDE	KILO	25
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
29	ARRACACHA	KILO	8
30	ÑAME	KILO	20
31	PAPA AMARILLA	KILO	20
32	PAPA LAVADA	KILO	60
33	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** 1084779330 SVIF CARABALLO MONTERROSA SAMIR **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

FECHA	23	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
'TK-SARA FORERO	FUNCIONARIO ARC CARIBE
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 23 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido DIMAR ARC CARIBE No. 1834 consolidado No. 018, 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	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
2	CEBOLLA LARGA	KILO	5
3	CEBOLLA ROJA	KILO	10
4	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
5	PIMENTÓN ROJO	KILO	5
6	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
7	ZANAHORIA	KILO	15
8	BANANO	KILO	60
9	LULO	KILO	15
10	MANDARINA	KILO	30
11	MARACUYA	KILO	20
12	MELÓN	KILO	20
13	MORA	KILO	20
14	PAPAYA	KILO	15
15	PLÁTANO VERDE	KILO	80
16	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15

17	PAPA AMARILLA	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** **'TK-SARA FORERO - 3158116002** **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	MAZ portilla Claudivel Shaw

FECHA	23	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
GAVIRIA MARTIN	FUNCIONARIO ARC ISLA FUERTE
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 23 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido DIMAR ARC ISLA FUERTE No. 1831 consolidado No. 016, 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
	AHUYAMA	KILO	1
	AJO	KILO	2
	CEBOLLA BLANCA	KILO	2
	CEBOLLA LARGA	KILO	1
	CEBOLLA ROJA	KILO	2
	HABICHUELA	KILO	1
	MAZORCA	KILO	1
	TOMATE CHONTO	KILO	4
	ZANAHORIA	KILO	2
	AGUACATE	KILO	3
	BANANO	KILO	1
	LIMÓN COMUN	KILO	2
	LULO	KILO	1
	MARACUYA	KILO	1
	PLÁTANO AMARILLO	KILO	2
	PLÁTANO VERDE	KILO	2

	PAPA AMARILLA	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** **GAVIRIA MARTIN - 3104288404** **Grado y Nombre:** S2 OCON GAVIRIA MARTIN
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	23	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**
C1- ROJAS GUSTAVO - 3115640726	**FUNCIONARIO BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El día 23 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 1735 consolidado No. 030, 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	AHUYAMA	KILO	8
2	AJO	KILO	7
3	APIO	KILO	5
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
5	CEBOLLA LARGA	KILO	7
6	CEBOLLA ROJA	KILO	9
7	CILANTRO	KILO	2
8	HABICHUELA	KILO	2
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
10	MAZORCA	KILO	6
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	17
14	REMOLACHA	KILO	8
15	TOMATE CHONTO	KILO	20
16	ZANAHORIA	KILO	30

17	BANANO	KILO	40
18	GUAYABA DULCE	KILO	30
19	LIMON TAHITI	KILO	20
20	LULO	KILO	30
21	MARACUYA	KILO	40
22	MORA	KILO	27
23	NARANJA	KILO	35
24	PIÑA	KILO	40
25	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	27
26	ÑAME	KILO	12
27	PAPA AMARILLA	KILO	18
28	PAPA LAVADA	KILO	90
29	YUCA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** C1- ROJAS GUSTAVO – 3115640726 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **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	19	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
MA2 CARLOS BUSTOS	FUNCIONARIO CSBN1
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 19 de Agosto de 2024 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 1741 consolidado No. 059, 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	20
3	CEBOLLA LARGA	KILO	20
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	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	50
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
23	PAPA AMARILLA	KILO	20
24	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor CRISTIAN AGAMEZ **Nombre:**	**Firma Funcionario** JMR MESA CC 1045417672 MA2 CARLOS BUSTOS **Grado y Nombre:**
Firma Contratista COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ **Nombre:**	