INFORME DE SUPERVISIÓN

Ciudad y fecha: **Cartagena 01-11-2024**

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. 1 del contrato No. 005-075-2024 Correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Rad No 2024-1404-005534-2 Fecha 31/10/2024 02:13:00 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 31/10/2024 02:13:18 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-075-2024

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 FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 1*

VALOR DEL CONTRATO: $ 298.665.440

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

MODIFICACIONES: SI ___ NO _

TIPO	Descripción
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCTUBRE	NOV	DIC	
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	Bienes	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			
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	$ 298.665.440			
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)				**$ 298.665.440**
Numero de trámite de pago -001				
Numero de FACTURA	FECHA FACTURA	Valor Facturado	**$ 298.665.440**	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 6117	24/10/2024	$ 5.964.650,00	$ 292.700.790,00	0002-JOLAN-2023
FE 6118	24/10/2024	$ 951.098,00	$ 291.749.692,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6119	24/10/2024	$ 1.983.652,00	$ 289.766.040,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6120	24/10/2024	$ 878.870,00	$ 288.887.170,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6121	24/10/2024	$ 89.990,00	$ 288.797.180,00	240-GINRED4-2024
FE 6122	24/10/2024	$ 271.828,00	$ 288.525.352,00	240-GINRED4-2024
FE 6123	24/10/2024	$ 277.408,00	$ 288.247.944,00	240-GINRED4-2024
FE 6132	25/10/2024	$ 314.460,00	$ 287.933.484,00	0002-JOLAN-2023

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
49624	298.665.440,00						10.731.956,00	287.933.484,00
							3,59%	

Porcentaje cumplimiento Avance 3.59% Demora _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
   N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

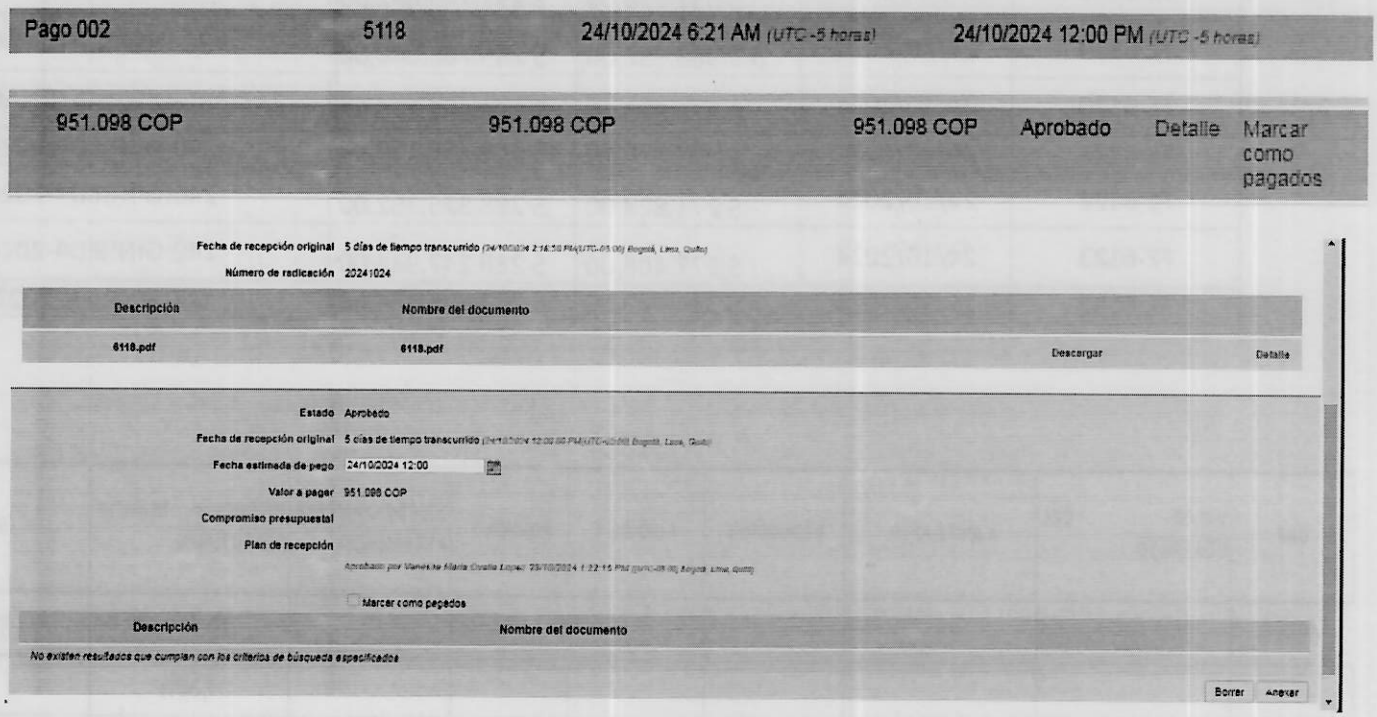
9. RECOMENDACIONES.

N/A

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION.

La factura FE 6118, por error fue aprobada con el numero FE 5118 en la plata forma de SECOP II, pero, el valor de la descripción es el correcto y la factura cargada en PDF es la correcta.

A continuación pantallazos de dicha novedad



28/10/24, 17:57 Factura - iSiigo

EDUARDO IBAÑEZ ROSALES
NIT 91.205.215-9
barrio Martinez Martelo transversal 21 No 19 08
Tel: (undefined) 576626744 - Ext. undefined
Cartagena - Colombia
jomewa23@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6118

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE		
NIT	806.005.775-6	**Teléfono**	(000) 3126600555 - Ext. 000
Dirección	BASE NAVAL ARC BOLIVAR ENRADA AL BARRIO BOCAGRANDE AV SAN MARTIN	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 14:16
Expedición	24/10/2024, 14:16
Vencimiento	08/11/2024

L145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Por todo lo anterior, dejo constancia en el informe de dicha novedad.

Cordialmente,

TSD.VANESSA MARÌA OVALLE LOPEZ
Supervisor del contrato No. 005-075-2024

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

FECHA	09	10	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 SERRANA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 15 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2264 número de consolidado 24 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 15/10/2024
	HORTALIZAS		
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	2
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	1
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
23	TOMATE CHONTO	KILO	3
25	ZANAHORIA	KILO	2
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	1
34	LIMÓN COMUN	KILO	4
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	4
51	PLÁTANO VERDE	KILO	3
	RAICES Y TUBERCULOS		
56	PAPA AMARILLA	KILO	2
57	PAPA LAVADA	KILO	5

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle	53 mcc Melendez Pedro
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	15	10	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 15 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2293 número de consolidado 71 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 15/10/2024
HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	28
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	30
45	PATILLA	KILO	90
49	PIÑA	KILO	28
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS			

56	PAPA AMARILLA	KILO	8
57	PAPA LAVADA	KILO	100
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:** Tcnl Alba Diaz
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	16	10	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 17 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2306 número de consolidado 26 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 17/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	6
3	AJO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	49
7	CEBOLLA LARGA	KILO	6
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	4
15	MAZORCA	KILO	10
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	17
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	30
26	AGUACATE	KILO	10
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
36	LULO	KILO	15
41	MARACUYA	KILO	15
43	MORA	KILO	40

44	NARANJA	KILO	80
45	PATILLA	KILO	90
49	PIÑA	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	150
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
55	ÑAME	KILO	10
56	PAPA AMARILLA	KILO	21
57	PAPA LAVADA	KILO	200
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 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 **3**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	18	10	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 18 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2318 número de consolidado 15 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 18/10/2024
	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			
27	BANANO	KILO	12
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	25
43	MORA	KILO	5
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 **Grado y Nombre:** 73156890
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	10	10	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 15 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2283 número de consolidado 79 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 15/10/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	40
9	CILANTRO	KILO	4
10	COLIFLOR	KILO	5
12	HABICHUELA	KILO	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
15	MAZORCA	KILO	20
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	25
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	25
20	REPOLLO BLANCO	KILO	16
21	REPOLLO MORADO	KILO	16
22	REMOLACHA	KILO	25
23	TOMATE CHONTO	KILO	65
25	ZANAHORIA	KILO	45
27	BANANO	KILO	80
29	CURUBA	KILO	20

30	FRESA	KILO	1
31	GUAYABA DULCE	KILO	50
35	LIMON TAHITI	KILO	40
36	LULO	KILO	40
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	8
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	10
41	MARACUYA	KILO	50
42	MELÓN	KILO	25
43	MORA	KILO	45
45	PATILLA	KILO	45
46	PAPAYA	KILO	35
49	PIÑA	KILO	40
51	PLÁTANO VERDE	KILO	35
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	55
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	25
56	PAPA AMARILLA	KILO	40
57	PAPA LAVADA	KILO	200
59	YUCA	KILO	60

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

FIRMA ASISTENTES

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

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
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	17	10	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 18 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2284 número de consolidado 40 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 18/10/2024
		HORTALIZAS	
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	7,5
4	APIO	KILO	7
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	12,5
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	13
15	MAZORCA	KILO	6
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	4
21	REPOLLO MORADO	KILO	4
22	REMOLACHA	KILO	4
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	25
		FRUTAS Y NUECES	
27	BANANO	KILO	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	30

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	80
41	MARACUYA	KILO	40
43	MORA	KILO	30
44	NARANJA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	8
56	PAPA AMARILLA	KILO	18
57	PAPA LAVADA	KILO	35
59	YUCA	KILO	9

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

FECHA	10	10	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 17 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2317 número de consolidado 72 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 17/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	80
3	AJO	KILO	20
4	APIO	KILO	34
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20
8	CEBOLLA ROJA	KILO	94
9	CILANTRO	KILO	4
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	60
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	47
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	47
23	TOMATE CHONTO	KILO	76
24	TOMATE MILANO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	94
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	240
51	PLÁTANO VERDE	KILO	180
	RAICES Y TUBERCULOS		
56	PAPA AMARILLA	KILO	100
57	PAPA LAVADA	KILO	400
59	YUCA	KILO	80

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

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

FECHA	18	10	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 21 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2317 número de consolidado 72 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 21/10/2024
35	LIMON TAHITI	KILO	190
36	LULO	KILO	180
41	MARACUYA	KILO	180
44	NARANJA	KILO	260
45	PATILLA	KILO	100
49	PIÑA	KILO	180
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	240
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	180

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

FECHA	16	10	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 22 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2306 número de consolidado 26 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 22/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	6
3	AJO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	6
8	CEBOLLA ROJA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	4
15	MAZORCA	KILO	10
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	17
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	30
26	AGUACATE	KILO	10
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
36	LULO	KILO	15
41	MARACUYA	KILO	14
43	MORA	KILO	40

44	NARANJA	KILO	80
45	PATILLA	KILO	90
49	PIÑA	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	150
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
55	ÑAME	KILO	10
56	PAPA AMARILLA	KILO	21
57	PAPA LAVADA	KILO	200
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

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	17	10	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 23 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2284 número de consolidado 40 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

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

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	80
41	MARACUYA	KILO	40
43	MORA	KILO	30
44	NARANJA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	8
56	PAPA AMARILLA	KILO	18
57	PAPA LAVADA	KILO	35
59	YUCA	KILO	9

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 AG Imp Estrada Gutierrez **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	18	10	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
MA2 Bajaire Argemiro	**DIMAR-ARC ALBUQUERQUE**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 25 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2330 número de consolidado 26 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 25/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	1
3	AJO	KILO	1
5	BROCOLI	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	2
7	CEBOLLA LARGA	KILO	1
9	CILANTRO	KILO	1
10	COLIFLOR	KILO	1
11	ESPINACA	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	1
14	LECHUGA CRESPA	KILO	1
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	1
25	ZANAHORIA	KILO	2
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	5
27	BANANO	KILO	2
28	COCO GRANDE	KILO	1
30	FRESA	KILO	1
31	GUAYABA DULCE	KILO	2
34	LIMÓN COMUN	KILO	4
36	LULO	KILO	2

37	MANDARINA	KILO	1
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	3
40	MANGO	KILO	1
41	MARACUYA	KILO	2
42	MELÓN	KILO	2
43	MORA	KILO	2
44	NARANJA	KILO	5
49	PIÑA	KILO	2
51	PLÁTANO VERDE	KILO	25
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	3
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	4
57	PAPA LAVADA	KILO	50
59	YUCA	KILO	4

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 PAT. S2 Oscar O. Martín CFW **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 **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	24	10	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
LEON TUTA	**ENTB**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 25 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2293 número de consolidado 71 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:

PLÁTANO VERDE	KILO	90

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

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