INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

Ciudad y fecha: **Cartagena 17-10-2024**

AL: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe)

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión final del contrato No. 005-053-2024 Correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE 2024, de acuerdo con la siguiente información:

Rad No 2024-14040-005309-2 Fecha 21/10/2024 03:19:02 PM Us Rad Rosa Gabriel Destino REGIONAL CARIBE Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS Fecha Actual: 21/10/2024 03:19:25 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

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado	Oficio y/o correos	SI	SI	SI	SI

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

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGO

Valor total de Contrato	1.030.500.000			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**

Pago anticipo(si aplica)				**1.030.500.000**
Numero de trámite de pago -001				
Numero de trámite de pago -001	FECHA FACTURA	Valor Facturado	**1.030.500.000**	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 5070	04/07/2024	$ 2.074.926,00	$ 1.028.425.074,00	0002-JOLAN-2023
FE 5071	04/07/2024	$ 2.970.020,00	$ 1.025.455.054,00	0002-JOLAN-2023
FE 5067	04/07/2024	$ 568.322,00	$ 1.024.886.732,00	0002-JOLAN-2023
FE 5068	04/07/2024	$ 508.853,00	$ 1.024.377.879,00	0002-JOLAN-2023
FE 5069	04/07/2024	$ 188.151,00	$ 1.024.189.728,00	0002-JOLAN-2023
FE 5064	04/07/2024	$ 715.957,00	$ 1.023.473.771,00	0002-JOLAN-2023
FE 5065	04/07/2024	$ 1.458.785,00	$ 1.022.014.986,00	0002-JOLAN-2023
FE 5066	04/07/2024	$ 204.702,00	$ 1.021.810.284,00	0002-JOLAN-2023
FE 5061	04/07/2024	$ 362.845,00	$ 1.021.447.439,00	0002-JOLAN-2023
FE 5062	04/07/2024	$ 1.799.700,00	$ 1.019.647.739,00	0002-JOLAN-2023
FE 5063	04/07/2024	$ 359.790,00	$ 1.019.287.949,00	0002-JOLAN-2023
FE 5058	04/07/2024	$ 721.206,00	$ 1.018.566.743,00	0002-JOLAN-2023
FE 5059	04/07/2024	$ 1.621.424,00	$ 1.016.945.319,00	0002-JOLAN-2023
FE 5060	04/07/2024	$ 432.036,00	$ 1.016.513.283,00	0002-JOLAN-2023
FE 5055	04/07/2024	$ 165.605,00	$ 1.016.347.678,00	0002-JOLAN-2023
FE 5056	04/07/2024	$ 109.994,00	$ 1.016.237.684,00	0002-JOLAN-2023
FE 5057	04/07/2024	$ 39.120,00	$ 1.016.198.564,00	0002-JOLAN-2023
FE 5051	04/07/2024	$ 57.203,00	$ 1.016.141.361,00	0002-JOLAN-2023
FE 5052	04/07/2024	$ 153.522,00	$ 1.015.987.839,00	0002-JOLAN-2023

FE 5053	04/07/2024	$ 38.997,00	$ 1.015.948.842,00	0002-JOLAN-2023
FE 5046	03/07/2024	$ 117.547,00	$ 1.015.831.295,00	0002-JOLAN-2023
FE 5047	03/07/2024	$ 227.710,00	$ 1.015.603.585,00	0002-JOLAN-2023
FE 5048	04/07/2024	$ 1.177.734,00	$ 1.014.425.851,00	0002-JOLAN-2023
FE 5049	04/07/2024	$ 2.260.371,00	$ 1.012.165.480,00	0002-JOLAN-2023
FE 5050	04/07/2024	$ 1.403.283,00	$ 1.010.762.197,00	0002-JOLAN-2023
FE 5043	03/07/2024	$ 1.103.478,00	$ 1.009.658.719,00	0002-JOLAN-2023
FE 5044	03/07/2024	$ 2.813.577,00	$ 1.006.845.142,00	0002-JOLAN-2023
FE 5045	03/07/2024	$ 746.385,00	$ 1.006.098.757,00	0002-JOLAN-2023
FE 5040	03/07/2024	$ 2.133.856,00	$ 1.003.964.901,00	0002-JOLAN-2023
FE 5041	03/07/2024	$ 2.719.814,00	$ 1.001.245.087,00	0002-JOLAN-2023
FE 5042	03/07/2024	$ 725.070,00	$ 1.000.520.017,00	0002-JOLAN-2023
FE 5037	03/07/2024	$ 1.580.406,00	$ 998.939.611,00	0002-JOLAN-2023
FE 5038	03/07/2024	$ 2.500.204,00	$ 996.439.407,00	0002-JOLAN-2023
FE 5039	03/07/2024	$ 832.200,00	$ 995.607.207,00	0002-JOLAN-2023
FE 5082	09/07/2024	$ 1.468.442,00	$ 994.138.765,00	0002-JOLAN-2023
FE 5083	09/07/2024	$ 3.118.728,00	$ 991.020.037,00	0002-JOLAN-2023
FE 5084	09/07/2024	$ 876.144,00	$ 990.143.893,00	0002-JOLAN-2023
FE 5076	09/07/2024	$ 1.416.156,00	$ 988.727.737,00	0002-JOLAN-2023
FE 5077	09/07/2024	$ 2.459.156,00	$ 986.268.581,00	0002-JOLAN-2023
FE 5078	09/07/2024	$ 650.592,00	$ 985.617.989,00	0002-JOLAN-2023
FE 5079	09/07/2024	$ 403.359,00	$ 985.214.630,00	0002-JOLAN-2023
FE 5080	09/07/2024	$ 1.263.281,00	$ 983.951.349,00	0002-JOLAN-2023

FE 5081	09/07/2024	$ 483.945,00	$ 983.467.404,00	0002-JOLAN-2023
FE 5085	09/07/2024	$ 1.760.316,00	$ 981.707.088,00	0002-JOLAN-2023
FE 5086	09/07/2024	$ 4.341.990,00	$ 977.365.098,00	0002-JOLAN-2023
FE 5087	09/07/2024	$ 2.068.840,00	$ 975.296.258,00	0002-JOLAN-2023
FE 5088	09/07/2024	$ 1.963.389,00	$ 973.332.869,00	0002-JOLAN-2023
FE 5089	09/07/2024	$ 5.220.108,00	$ 968.112.761,00	0002-JOLAN-2023
FE 5090	09/07/2024	$ 2.589.560,00	$ 965.523.201,00	0002-JOLAN-2023
FE 5094	10/07/2024	$ 1.209.643,00	$ 964.313.558,00	0002-JOLAN-2023
FE 5095	10/07/2024	$ 3.326.486,00	$ 960.987.072,00	0002-JOLAN-2023
FE 5096	10/07/2024	$ 733.020,00	$ 960.254.052,00	0002-JOLAN-2023
FE 5091	09/07/2024	$ 171.372,00	$ 960.082.680,00	0002-JOLAN-2023
FE 5092	09/07/2024	$ 20.110,00	$ 960.062.570,00	0002-JOLAN-2023
FE 5093	09/07/2024	$ 34.140,00	$ 960.028.430,00	0002-JOLAN-2023
FE 5169	21/07/2024	$ 1.147.980,00	$ 958.880.450,00	0002-JOLAN-2023
FE 5170	21/07/2024	$ 1.306.270,00	$ 957.574.180,00	0002-JOLAN-2023
FE 5171	21/07/2024	$ 642.114,00	$ 956.932.066,00	0002-JOLAN-2023
FE 5122	15/07/2024	$ 1.578.679,00	$ 955.353.387,00	0002-JOLAN-2023
FE 5123	15/07/2024	$ 2.497.108,00	$ 952.856.279,00	0002-JOLAN-2023
FE 5124	15/07/2024	$ 832.200,00	$ 952.024.079,00	0002-JOLAN-2023
FE 5181	21/07/2024	$ 2.395.189,00	$ 949.628.890,00	0002-JOLAN-2023
FE 5182	21/07/2024	$ 2.873.442,00	$ 946.755.448,00	0002-JOLAN-2023
FE 5183	21/07/2024	$ 1.125.833,00	$ 945.629.615,00	0002-JOLAN-2023
FE 5119	15/07/2024	$ 1.795.283,00	$ 943.834.332,00	0002-JOLAN-2023

FE 5120	15/07/2024	$ 4.866.176,00	$ 938.968.156,00	0002-JOLAN-2023
FE 5121	15/07/2024	$ 1.958.490,00	$ 937.009.666,00	0002-JOLAN-2023
FE 5115	15/07/2024	$ 395.633,00	$ 936.614.033,00	0002-JOLAN-2023
FE 5116	15/07/2024	$ 1.270.089,00	$ 935.343.944,00	0002-JOLAN-2023
FE 5117	15/07/2024	$ 527.940,00	$ 934.816.004,00	0002-JOLAN-2023
FE 5172	21/07/2024	$ 1.622.915,00	$ 933.193.089,00	0002-JOLAN-2023
FE 5173	21/07/2024	$ 1.830.745,00	$ 931.362.344,00	0002-JOLAN-2023
FE 5174	21/07/2024	$ 844.490,00	$ 930.517.854,00	0002-JOLAN-2023
FE 5140	18/07/2024	$ 59.973,00	$ 930.457.881,00	DIMAR-ARC RONCADOR
FE 5145	18/07/2024	$ 95.990,00	$ 930.361.891,00	DIMAR-ARC RONCADOR
FE 5146	18/07/2024	$ 42.534,00	$ 930.319.357,00	DIMAR-ARC RONCADOR
FE 5147	18/07/2024	$ 28.153,00	$ 930.291.204,00	DIMAR-ARC RONCADOR
FE 5148	18/07/2024	$ 102.312,00	$ 930.188.892,00	DIMAR-ARC RONCADOR
FE 5149	18/07/2024	$ 31.641,00	$ 930.157.251,00	DIMAR-ARC RONCADOR
FE 5150	18/07/2024	$ 587.027,00	$ 929.570.224,00	DIMAR-ARC RONCADOR
FE 5151	18/07/2024	$ 995.623,00	$ 928.574.601,00	DIMAR-ARC RONCADOR
FE 5152	18/07/2024	$ 452.757,00	$ 928.121.844,00	DIMAR-ARC RONCADOR
FE 5175	21/07/2024	$ 2.050.982,00	$ 926.070.862,00	0002-JOLAN-2023
FE 5176	21/07/2024	$ 5.833.260,00	$ 920.237.602,00	0002-JOLAN-2023

FE 5177	21/07/2024	$ 1.466.040,00	$ 918.771.562,00	0002-JOLAN-2023
FE 5139	18/07/2024	$ 109.248,00	$ 918.662.314,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5136	18/07/2024	$ 19.637,00	$ 918.642.677,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5137	18/07/2024	$ 51.717,00	$ 918.590.960,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5138	18/07/2024	$ 40.968,00	$ 918.549.992,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5178	21/07/2024	$ 728.826,00	$ 917.821.166,00	0002-JOLAN-2023
FE 5179	21/07/2024	$ 1.118.884,00	$ 916.702.282,00	0002-JOLAN-2023
FE 5180	21/07/2024	$ 341.748,00	$ 916.360.534,00	0002-JOLAN-2023
FE 5153	18/07/2024	$ 1.181.988,00	$ 915.178.546,00	0002-JOLAN-2023
FE 5154	18/07/2024	$ 2.531.300,00	$ 912.647.246,00	0002-JOLAN-2023
FE 5155	18/07/2024	$ 750.135,00	$ 911.897.111,00	0002-JOLAN-2023
FE 5166	21/07/2024	$ 3.015.243,00	$ 908.881.868,00	0002-JOLAN-2023
FE 5167	21/07/2024	$ 7.666.838,00	$ 901.215.030,00	0002-JOLAN-2023
FE 5168	21/07/2024	$ 4.015.900,00	$ 897.199.130,00	0002-JOLAN-2023
FE 5184	21/07/2024	$ 64.502,00	$ 897.134.628,00	0002-JOLAN-2023
FE 5185	21/07/2024	$ 89.884,00	$ 897.044.744,00	0002-JOLAN-2023
FE 5186	21/07/2024	$ 73.413,00	$ 896.971.331,00	0002-JOLAN-2023
FE 5020	03/07/2024	$ 2.137.560,00	$ 894.833.771,00	0002-JOLAN-2023
FE 5021	03/07/2024	$ 12.084.700,00	$ 882.749.071,00	0002-JOLAN-2023
FE 5022	03/07/2024	$ 3.827.068,00	$ 878.922.003,00	0002-JOLAN-2023
FE 5023	03/07/2024	$ 4.703.870,00	$ 874.218.133,00	0002-JOLAN-2023
FE 5024	03/07/2024	$ 34.585.100,00	$ 839.633.033,00	0002-JOLAN-2023
FE 5025	03/07/2024	$ 5.790.400,00	$ 833.842.633,00	0002-JOLAN-2023
FE 5029	03/07/2024	$ 812.148,00	$ 833.030.485,00	0002-JOLAN-2023
FE 5030	03/07/2024	$ 2.214.475,00	$ 830.816.010,00	0002-JOLAN-2023
FE 5031	03/07/2024	$ 490.280,00	$ 830.325.730,00	0002-JOLAN-2023
FE 5026	03/07/2024	$ 2.483.366,00	$ 827.842.364,00	0002-JOLAN-2023
FE 5027	03/07/2024	$ 5.303.640,00	$ 822.538.724,00	0002-JOLAN-2023
FE 5028	03/07/2024	$ 1.914.364,00	$ 820.624.360,00	0002-JOLAN-2023
FE 5032	03/07/2024	$ 2.324.010,00	$ 818.300.350,00	0002-JOLAN-2023
FE 5033	03/07/2024	$ 14.729.920,00	$ 803.570.430,00	0002-JOLAN-2023
FE 5034	03/07/2024	$ 4.300.200,00	$ 799.270.230,00	0002-JOLAN-2023
FE 5105	11/07/2024	$ 4.198.836,00	$ 795.071.394,00	0002-JOLAN-2023

FE 5106	11/07/2024	$ 6.685.857,00	$ 788.385.537,00	0002-JOLAN-2023
FE 5107	11/07/2024	$ 2.028.160,00	$ 786.357.377,00	0002-JOLAN-2023
FE 5187	22/07/2024	$ 4.080.840,00	$ 782.276.537,00	0002-JOLAN-2023
FE 5188	22/07/2024	$ 8.418.620,00	$ 773.857.917,00	0002-JOLAN-2023
FE 5189	22/07/2024	$ 3.115.288,00	$ 770.742.629,00	0002-JOLAN-2023
FE 5102	11/07/2024	$ 3.664.330,00	$ 767.078.299,00	0002-JOLAN-2023
FE 5103	11/07/2024	$ 17.907.410,00	$ 749.170.889,00	0002-JOLAN-2023
FE 5104	11/07/2024	$ 6.159.000,00	$ 743.011.889,00	0002-JOLAN-2023
FE 5098	11/07/2024	$ 1.098.670,00	$ 741.913.219,00	0002-JOLAN-2023
FE 5100	11/07/2024	$ 8.292.150,00	$ 733.621.069,00	0002-JOLAN-2023
FE 5101	11/07/2024	$ 1.893.500,00	$ 731.727.569,00	0002-JOLAN-2023
FE 5141	18/07/2024	$ 1.214.140,00	$ 730.513.429,00	0002-JOLAN-2023
FE 5144	18/07/2024	$ 6.930.140,00	$ 723.583.289,00	0002-JOLAN-2023
FE 5143	18/07/2024	$ 1.893.500,00	$ 721.689.789,00	0002-JOLAN-2023
FE 5190	22/07/2024	$ 3.612.020,00	$ 718.077.769,00	0002-JOLAN-2023
FE 5191	22/07/2024	$ 17.999.080,00	$ 700.078.689,00	0002-JOLAN-2023
FE 5192	22/07/2024	$ 4.415.780,00	$ 695.662.909,00	0002-JOLAN-2023
FE 5233	03/08/2024	$ 1.320.833,00	$ 694.342.076,00	0002-JOLAN-2023
FE 5234	03/08/2024	$ 1.537.815,00	$ 692.804.261,00	0002-JOLAN-2023
FE 5235	03/08/2024	$ 556.940,00	$ 692.247.321,00	0002-JOLAN-2023
FE 5230	03/08/2024	$ 375.228,00	$ 691.872.093,00	0002-JOLAN-2023
FE 5231	03/08/2024	$ 1.429.420,00	$ 690.442.673,00	0002-JOLAN-2023
FE 5232	03/08/2024	$ 562.080,00	$ 689.880.593,00	0002-JOLAN-2023
FE 5241	03/08/2024	$ 163.934,00	$ 689.716.659,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5242	03/08/2024	$ 313.260,00	$ 689.403.399,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5243	03/08/2024	$ 165.840,00	$ 689.237.559,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5236	03/08/2024	$ 1.608.380,00	$ 687.629.179,00	0002-JOLAN-2023
FE 5237	03/08/2024	$ 5.960.060,00	$ 681.669.119,00	0002-JOLAN-2023
FE 5238	03/08/2024	$ 1.197.360,00	$ 680.471.759,00	0002-JOLAN-2023
FE 5239	03/08/2024	$ 208.400,00	$ 680.263.359,00	0002-JOLAN-2023
FE 5240	03/08/2024	$ 262.080,00	$ 680.001.279,00	0002-JOLAN-2023
FE 5254	07/08/2024	$ 1.132.643,00	$ 678.868.636,00	0002-JOLAN-2023
FE 5255	07/08/2024	$ 3.198.068,00	$ 675.670.568,00	0002-JOLAN-2023
FE 5256	07/08/2024	$ 779.760,00	$ 674.890.808,00	0002-JOLAN-2023
FE 5257	07/08/2024	$ 2.470.890,00	$ 672.419.918,00	0002-JOLAN-2023
FE 5258	07/08/2024	$ 4.858.180,00	$ 667.561.738,00	0002-JOLAN-2023
FE 5259	07/08/2024	$ 2.148.840,00	$ 665.412.898,00	0002-JOLAN-2023
FE 5251	07/08/2024	$ 1.926.478,00	$ 663.486.420,00	0002-JOLAN-2023
FE 5252	07/08/2024	$ 6.354.060,00	$ 657.132.360,00	0002-JOLAN-2023

FE 5253	07/08/2024	$ 1.836.730,00	$ 655.295.630,00	0002-JOLAN-2023
FE 5260	07/08/2024	$ 59.610,00	$ 655.236.020,00	0002-JOLAN-2023
FE 5261	10/08/2024	$ 1.363.382,00	$ 653.872.638,00	0002-JOLAN-2023
FE 5262	10/08/2024	$ 2.558.212,00	$ 651.314.426,00	0002-JOLAN-2023
FE 5263	10/08/2024	$ 788.124,00	$ 650.526.302,00	0002-JOLAN-2023
FE 5267	10/08/2024	$ 2.533.633,00	$ 647.992.669,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5268	10/08/2024	$ 4.026.050,00	$ 643.966.619,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5269	10/08/2024	$ 1.477.680,00	$ 642.488.939,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5270	10/08/2024	$ 4.813.817,00	$ 637.675.122,00	240-GINRED4-2024
FE 5271	10/08/2024	$ 12.733.046,00	$ 624.942.076,00	240-GINRED4-2024
FE 5272	10/08/2024	$ 3.230.600,00	$ 621.711.476,00	240-GINRED4-2024
FE 5264	10/08/2024	$ 1.201.275,00	$ 620.510.201,00	0002-JOLAN-2023
FE 5265	10/08/2024	$ 1.331.945,00	$ 619.178.256,00	0002-JOLAN-2023
FE 5266	10/08/2024	$ 556.940,00	$ 618.621.316,00	0002-JOLAN-2023
FE 5276	12/08/2024	$ 2.432.230,00	$ 616.189.086,00	0002-JOLAN-2023
FE 5277	12/08/2024	$ 5.117.475,00	$ 611.071.611,00	0002-JOLAN-2023
FE 5278	12/08/2024	$ 1.247.520,00	$ 609.824.091,00	0002-JOLAN-2023
FE 5273	12/08/2024	$ 3.978.480,00	$ 605.845.611,00	0002-JOLAN-2023
FE 5274	12/08/2024	$ 19.451.940,00	$ 586.393.671,00	0002-JOLAN-2023
FE 5275	12/08/2024	$ 6.124.300,00	$ 580.269.371,00	0002-JOLAN-2023
FE 5279	12/08/2024	$ 2.264.557,00	$ 578.004.814,00	0002-JOLAN-2023
FE 5280	12/08/2024	$ 4.596.827,00	$ 573.407.987,00	0002-JOLAN-2023
FE 5281	12/08/2024	$ 1.280.910,00	$ 572.127.077,00	0002-JOLAN-2023
FE 5301	15/08/2024	$ 1.240.914,00	$ 570.886.163,00	0002-JOLAN-2023
FE 5302	15/08/2024	$ 3.022.046,00	$ 567.864.117,00	0002-JOLAN-2023
FE 5303	15/08/2024	$ 685.260,00	$ 567.178.857,00	0002-JOLAN-2023
FE 5295	15/08/2024	$ 1.796.560,00	$ 565.382.297,00	0002-JOLAN-2023
FE 5296	15/08/2024	$ 5.557.870,00	$ 559.824.427,00	0002-JOLAN-2023
FE 5297	15/08/2024	$ 1.641.560,00	$ 558.182.867,00	0002-JOLAN-2023
FE 5293	15/08/2024	$ 106.544,00	$ 558.076.323,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5294	15/08/2024	$ 99.998,00	$ 557.976.325,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5292	15/08/2024	$ 16.686,00	$ 557.959.639,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5298	15/08/2024	$ 1.191.390,00	$ 556.768.249,00	240-GINRED4-2024
FE 5299	15/08/2024	$ 1.830.826,00	$ 554.937.423,00	240-GINRED4-2024
FE 5300	15/08/2024	$ 196.587,00	$ 554.740.836,00	240-GINRED4-2024
FE 5344	19/08/2024	$ 460.509,00	$ 554.280.327,00	0002-JOLAN-2023
FE 5345	19/08/2024	$ 1.429.010,00	$ 552.851.317,00	0002-JOLAN-2023
FE 5346	19/08/2024	$ 617.583,00	$ 552.233.734,00	0002-JOLAN-2023
FE 5341	19/08/2024	$ 2.369.144,00	$ 549.864.590,00	0002-JOLAN-2023

FE 5342	19/08/2024	$ 4.207.542,00	$ 545.657.048,00	0002-JOLAN-2023
FE 5343	19/08/2024	$ 1.771.224,00	$ 543.885.824,00	0002-JOLAN-2023
FE 5332	19/08/2024	$ 101.428,00	$ 543.784.396,00	240-GINRED4-2024
FE 5333	19/08/2024	$ 93.995,00	$ 543.690.401,00	240-GINRED4-2024
FE 5334	19/08/2024	$ 34.122,00	$ 543.656.279,00	240-GINRED4-2024
FE 5335	19/08/2024	$ 1.018.537,00	$ 542.637.742,00	0002-JOLAN-2023
FE 5336	19/08/2024	$ 2.554.288,00	$ 540.083.454,00	0002-JOLAN-2023
FE 5337	19/08/2024	$ 913.335,00	$ 539.170.119,00	0002-JOLAN-2023
FE 5338	19/08/2024	$ 2.697.362,00	$ 536.472.757,00	0002-JOLAN-2023
FE 5339	19/08/2024	$ 9.605.940,00	$ 526.866.817,00	0002-JOLAN-2023
FE 5340	19/08/2024	$ 2.091.550,00	$ 524.775.267,00	0002-JOLAN-2023
FE 5363	21/08/2024	$ 4.150.160,00	$ 520.625.107,00	0002-JOLAN-2023
FE 5366	21/08/2024	$ 8.964.420,00	$ 511.660.687,00	0002-JOLAN-2023
FE 5367	21/08/2024	$ 3.784.768,00	$ 507.875.919,00	0002-JOLAN-2023
FE 5371	21/08/2024	$ 1.439.914,00	$ 506.436.005,00	0002-JOLAN-2023
FE 5372	21/08/2024	$ 2.815.236,00	$ 503.620.769,00	0002-JOLAN-2023
FE 5373	21/08/2024	$ 1.036.818,00	$ 502.583.951,00	0002-JOLAN-2023
FE 5368	21/08/2024	$ 2.172.472,00	$ 500.411.479,00	0002-JOLAN-2023
FE 5369	21/08/2024	$ 2.791.715,00	$ 497.619.764,00	0002-JOLAN-2023
FE 5370	21/08/2024	$ 1.093.604,00	$ 496.526.160,00	0002-JOLAN-2023
FE 5374	21/08/2024	$ 65.511,00	$ 496.460.649,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5375	21/08/2024	$ 229.971,00	$ 496.230.678,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5376	21/08/2024	$ 70.920,00	$ 496.159.758,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5377	22/08/2024	$ 3.990.365,00	$ 492.169.393,00	0002-JOLAN-2023
FE 5378	22/08/2024	$ 21.211.880,00	$ 470.957.513,00	0002-JOLAN-2023
FE 5379	22/08/2024	$ 4.230.800,00	$ 466.726.713,00	0002-JOLAN-2023
FE 5380	22/08/2024	$ 1.677.634,00	$ 465.049.079,00	0002-JOLAN-2023
FE 5381	22/08/2024	$ 2.537.120,00	$ 462.511.959,00	0002-JOLAN-2023
FE 5382	22/08/2024	$ 1.335.600,00	$ 461.176.359,00	0002-JOLAN-2023
FE 5388	22/08/2024	$ 1.294.700,00	$ 459.881.659,00	0002-JOLAN-2023
FE 5389	22/08/2024	$ 5.350.650,00	$ 454.531.009,00	0002-JOLAN-2023
FE 5390	22/08/2024	$ 1.335.600,00	$ 453.195.409,00	0002-JOLAN-2023
FE 5396	23/08/2024	$ 2.346.800,00	$ 450.848.609,00	0002-JOLAN-2023
FE 5397	23/08/2024	$ 14.033.200,00	$ 436.815.409,00	0002-JOLAN-2023
FE 5398	23/08/2024	$ 2.227.400,00	$ 434.588.009,00	0002-JOLAN-2023
FE 5399	23/08/2024	$ 184.320,00	$ 434.403.689,00	0002-JOLAN-2023
FE 5403	23/08/2024	$ 79.144,00	$ 434.324.545,00	240-GINRED4-2024
FE 5404	23/08/2024	$ 72.592,00	$ 434.251.953,00	240-GINRED4-2024
FE 5406	23/08/2024	$ 18.108,00	$ 434.233.845,00	240-GINRED4-2024

FE 5407	23/08/2024	$ 381.035,00	$ 433.852.810,00	240-GINRED4-2024
FE 5408	23/08/2024	$ 1.197.750,00	$ 432.655.060,00	240-GINRED4-2024
FE 5409	23/08/2024	$ 120.720,00	$ 432.534.340,00	240-GINRED4-2024
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 597.965.660,00**		

FE 5519	04/09/2024	$ 1.094.587,00	$ 432.534.340,00	240-GINRED4-2024
FE 5520	04/09/2024	$ 1.650.203,00	$ 430.884.137,00	240-GINRED4-2024
FE 5521	04/09/2024	$ 150.900,00	$ 430.733.237,00	240-GINRED4-2024
FE 5502	04/09/2024	$ 1.245.246,00	$ 429.487.991,00	0002-JOLAN-2023
FE 5503	04/09/2024	$ 3.087.046,00	$ 426.400.945,00	0002-JOLAN-2023
FE 5504	04/09/2024	$ 885.594,00	$ 425.515.351,00	0002-JOLAN-2023
FE 5568	08/09/2024	$ 1.400.012,00	$ 424.115.339,00	0002-JOLAN-2023
FE 5569	08/09/2024	$ 3.208.842,00	$ 420.906.497,00	0002-JOLAN-2023
FE 5570	08/09/2024	$ 903.558,00	$ 420.002.939,00	0002-JOLAN-2023
FE 5562	08/09/2024	$ 1.769.866,00	$ 418.233.073,00	0002-JOLAN-2023
FE 5563	08/09/2024	$ 2.664.658,00	$ 415.568.415,00	0002-JOLAN-2023
FE 5564	08/09/2024	$ 1.061.076,00	$ 414.507.339,00	0002-JOLAN-2023
FE 5494	03/09/2024	$ 2.125.610,00	$ 412.381.729,00	0002-JOLAN-2023
FE 5495	03/09/2024	$ 5.767.860,00	$ 406.613.869,00	0002-JOLAN-2023
FE 5496	03/09/2024	$ 1.037.220,00	$ 405.576.649,00	0002-JOLAN-2023
FE 5497	03/09/2024	$ 716.557,00	$ 404.860.092,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5498	03/09/2024	$ 1.975.900,00	$ 402.884.192,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5499	03/09/2024	$ 649.740,00	$ 402.234.452,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5500	03/09/2024	$ 455.939,00	$ 401.778.513,00	0002-JOLAN-2023
FE 5501	04/09/2024	$ 1.424.402,00	$ 400.354.111,00	0002-JOLAN-2023
FE 5512	04/09/2024	$	$ 399.736.528,00	0002-JOLAN-2023

		617.583,00		
FE 5565	08/09/2024	$ 1.464.742,00	$ 398.271.786,00	0002-JOLAN-2023
FE 5566	08/09/2024	$ 3.530.530,00	$ 394.741.256,00	0002-JOLAN-2023
FE 5567	08/09/2024	$ 1.173.378,00	$ 393.567.878,00	0002-JOLAN-2023
FE 5517	04/09/2024	$ 5.220,00	$ 393.562.658,00	0002-JOLAN-2023
FE 5518	04/09/2024	$ 27.312,00	$ 393.535.346,00	0002-JOLAN-2023
FE 5515	04/09/2024	$ 46.440,00	$ 393.488.906,00	0002-JOLAN-2023
FE 5516	04/09/2024	$ 89.574,00	$ 393.399.332,00	0002-JOLAN-2023
FE 5571	08/09/2024	$ 59.432,00	$ 393.339.900,00	240-GINRED4-2024
FE 5572	08/09/2024	$ 87.395,00	$ 393.252.505,00	240-GINRED4-2024
FE 5573	08/09/2024	$ 55.953,00	$ 393.196.552,00	240-GINRED4-2024
FE 5556	08/09/2024	$ 51.981,00	$ 393.144.571,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5557	08/09/2024	$ 67.794,00	$ 393.076.777,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5558	08/09/2024	$ 51.210,00	$ 393.025.567,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 5559	08/09/2024	$ 1.830.250,00	$ 391.195.317,00	0002-JOLAN-2023
FE 5560	08/09/2024	$ 5.252.800,00	$ 385.942.517,00	0002-JOLAN-2023
FE 5561	08/09/2024	$ 1.037.220,00	$ 384.905.297,00	0002-JOLAN-2023
FE 5673	16/09/2024	$ 104.200,00	$ 384.801.097,00	0002-JOLAN-2023
FE 5674	16/09/2024	$ 349.440,00	$ 384.451.657,00	0002-JOLAN-2023
FE 5652	15/09/2024	$ 1.111.901,00	$ 383.339.756,00	0002-JOLAN-2023
FE 5653	15/09/2024	$ 2.922.241,00	$ 380.417.515,00	0002-JOLAN-2023
FE 5654	15/09/2024	$ 916.320,00	$ 379.501.195,00	0002-JOLAN-2023
FE 5655	15/09/2024	$ 1.491.882,00	$ 378.009.313,00	0002-JOLAN-2023
FE 5656	15/09/2024	$ 3.530.530,00	$ 374.478.783,00	0002-JOLAN-2023
FE 5657	15/09/2024	$ 1.173.378,00	$ 373.305.405,00	0002-JOLAN-2023
FE 5658	15/09/2024	$ 1.406.659,00	$ 371.898.746,00	0002-JOLAN-2023
FE 5659	15/09/2024	$ 2.358.645,00	$ 369.540.101,00	0002-JOLAN-2023
FE 5660	15/09/2024	$ 836.904,00	$ 368.703.197,00	0002-JOLAN-2023
FE 5649	15/09/2024	$ 2.005.030,00	$ 366.698.167,00	0002-JOLAN-2023
FE 5650	15/09/2024	$ 9.953.080,00	$ 356.745.087,00	0002-JOLAN-2023
FE 5651	15/09/2024	$ 785.220,00	$ 355.959.867,00	0002-JOLAN-2023
FE 5661	15/09/2024	$ 1.472.424,00	$ 354.487.443,00	0002-JOLAN-2023
FE 5662	15/09/2024	$ 3.662.441,00	$ 350.825.002,00	0002-JOLAN-2023
FE 5663	15/09/2024	$ 1.005.978,00	$ 349.819.024,00	0002-JOLAN-2023

FE 5746	21/09/2024	58.499,00	$ 346.520.551,00	240-GINRED4-2024
FE 5747	21/09/2024	91.551,00	$ 332.307.571,00	240-GINRED4-2024
FE 5748	21/09/2024	32.334,00	$ 328.209.881,00	240-GINRED4-2024
FE 5736	21/09/2024	$ 444.230,00	$ 327.765.651,00	0002-JOLAN-2023
FE 5737	21/09/2024	$ 987.558,00	$ 326.778.093,00	0002-JOLAN-2023
FE 5738	21/09/2024	$ 317.538,00	$ 326.460.555,00	0002-JOLAN-2023
FE 5743	21/09/2024	$ 2.592.280,00	$ 323.868.275,00	0002-JOLAN-2023
FE 5744	21/09/2024	$ 12.603.430,00	$ 311.264.845,00	0002-JOLAN-2023
FE 5745	21/09/2024	$ 1.194.900,00	$ 310.069.945,00	0002-JOLAN-2023
FE 5740	21/09/2024	$ 908.169,00	$ 309.161.776,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5741	21/09/2024	$ 2.227.849,00	$ 306.933.927,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5742	21/09/2024	$ 714.060,00	$ 306.219.867,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5739	21/09/2024	$ 408.480,00	$ 305.811.387,00	0002-JOLAN-2023
FE 5579	09/09/2024	$ 3.562.962,00	$ 302.248.425,00	0002-JOLAN-2023
FE 5580	09/09/2024	$ 6.786.410,00	$ 295.462.015,00	0002-JOLAN-2023
FE 5581	09/09/2024	$ 2.249.220,00	$ 293.212.795,00	0002-JOLAN-2023
FE 5603	11/09/2024	$ 7.438.740,00	$ 285.774.055,00	0002-JOLAN-2023
FE 5605	11/09/2024	$ 40.397.540,00	$ 245.376.515,00	0002-JOLAN-2023
FE 5606	11/09/2024	$ 8.497.660,00	$ 236.878.855,00	0002-JOLAN-2023
FE 5763	23/09/2024	$ 5.156.075,00	$ 231.538.460,00	0002-JOLAN-2023
FE 5765	23/09/2024	$ 11.303.100,00	$ 220.235.360,00	0002-JOLAN-2023
FE 5766	23/09/2024	$ 4.730.960,00	$ 215.504.400,00	0002-JOLAN-2023
FE 5582	09/09/2024	$ 811.608,00	$ 214.692.792,00	0002-JOLAN-2023
FE 5583	09/09/2024	$ 702.810,00	$ 213.989.982,00	0002-JOLAN-2023
FE 5584	09/09/2024	$ 667.800,00	$ 213.322.182,00	0002-JOLAN-2023
FE 5711	20/09/2024	$ 4.184.203,00	$ 209.137.979,00	0002-JOLAN-2023
FE 5712	20/09/2024	$ 15.904.258,00	$ 193.233.721,00	0002-JOLAN-2023
FE 5713	20/09/2024	$ 4.052.960,00	$ 189.180.761,00	0002-JOLAN-2023
FE 5620	11/09/2024	$ 924.173,00	$ 188.256.588,00	0002-JOLAN-2023
FE 5621	11/09/2024	$ 2.302.810,00	$ 185.953.778,00	0002-JOLAN-2023
FE 5622	11/09/2024	$ 568.470,00	$ 185.385.308,00	0002-JOLAN-2023
FE 5758	23/09/2024	$ 3.298.473,00	$ 182.086.835,00	0002-JOLAN-2023
FE 5759	23/09/2024	$ 14.212.980,00	$ 167.873.855,00	0002-JOLAN-2023
FE 5761	23/09/2024	$ 4.097.690,00	$ 163.776.165,00	0002-JOLAN-2023

FE 5751	23/09/2024	$ 2.450.770,00	$ 161.325.395,00	0002-JOLAN-2023
FE 5752	23/09/2024	$ 10.339.160,00	$ 150.986.235,00	0002-JOLAN-2023
FE 5756	23/09/2024	$ 1.669.500,00	$ 149.316.735,00	0002-JOLAN-2023
FE 5708	20/09/2024	$ 181.119,00	$ 149.135.616,00	0023-ARC- CBNL01-2024
FE 5709	20/09/2024	$ 390.863,00	$ 148.744.753,00	0023-ARC- CBNL01-2024
FE 5710	20/09/2024	$ 112.595,00	$ 148.632.158,00	0023-ARC- CBNL01-2024
FE 5750	23/09/2024	$ 7.308,00	$ 148.624.850,00	0002-JOLAN-2023

FE 5858	01/10/2024	$ 1.137.278,00	$ 168.004.064,00	0002-JOLAN-2023
FE 5859	01/10/2024	$ 2.873.894,00	$ 165.130.170,00	0002-JOLAN-2023
FE 5860	01/10/2024	$ 976.680,00	$ 164.153.490,00	0002-JOLAN-2023
FE 5879	02/10/2024	$ 2.392.767,00	$ 161.760.723,00	0002-JOLAN-2023
FE 5880	02/10/2024	$ 3.495.482,00	$ 158.265.241,00	0002-JOLAN-2023
2-129	03/10/2024	-$ 204.840,00	$ 158.470.081,00	0002-JOLAN-2023
FE 5892	02/10/2024	$ 146.820,00	$ 158.323.261,00	0002-JOLAN-2023
FE 5881	02/10/2024	$ 1.781.328,00	$ 156.541.933,00	0002-JOLAN-2023
FE 5861	01/10/2024	$ 1.629.379,00	$ 154.912.554,00	0002-JOLAN-2023
FE 5862	01/10/2024	$ 5.808.390,00	$ 149.104.164,00	0002-JOLAN-2023
FE 5863	01/10/2024	$ 716.940,00	$ 148.387.224,00	0002-JOLAN-2023
FE 5955	08/10/2024	$ 1.430.855,00	$ 146.956.369,00	0002-JOLAN-2023
FE 5956	08/10/2024	$ 4.361.198,00	$ 142.595.171,00	0002-JOLAN-2023
FE 5957	08/10/2024	$ 1.293.414,00	$ 141.301.757,00	0002-JOLAN-2023
FE 5958	08/10/2024	$ 2.074.118,00	$ 139.227.639,00	0002-JOLAN-2023
FE 5959	08/10/2024	$ 3.241.900,00	$ 135.985.739,00	0002-JOLAN-2023
FE 5960	08/10/2024	$ 591.162,00	$ 135.394.577,00	0002-JOLAN-2023
FE 5855	01/10/2024	$ 449.440,00	$ 134.945.137,00	0002-JOLAN-2023
FE 5856	01/10/2024	$ 1.398.888,00	$ 133.546.249,00	0002-JOLAN-2023
FE 5857	01/10/2024	$ 488.238,00	$ 133.058.011,00	0002-JOLAN-2023
FE 5876	02/10/2024	$ 518.557,00	$ 132.539.454,00	0002-JOLAN-2023
FE 5877	02/10/2024	$ 925.040,00	$ 131.614.414,00	0002-JOLAN-2023
FE 5878	02/10/2024	$ 151.815,00	$ 131.462.599,00	0002-JOLAN-2023
FE 5873	02/10/2024	$ 62.585,00	$ 131.400.014,00	0002-JOLAN-2023
FE 5874	02/10/2024	$ 32.992,00	$ 131.367.022,00	0002-JOLAN-2023
FE 5875	02/10/2024	$ 65.364,00	$ 131.301.658,00	0002-JOLAN-2023
FE 5952	08/10/2024	$ 337.229,00	$ 130.964.429,00	0002-JOLAN-2023
FE 5953	08/10/2024	$ 1.588.101,00	$ 129.376.328,00	0002-JOLAN-2023

FE 5954	08/10/2024	$ 537.687,00	$ 128.838.641,00	0002-JOLAN-2023
FE 5946	08/10/2024	$ 1.684.489,00	$ 127.154.152,00	0002-JOLAN-2023
FE 5947	08/10/2024	$ 5.917.168,00	$ 121.236.984,00	0002-JOLAN-2023
FE 5948	08/10/2024	$ 1.024.200,00	$ 120.212.784,00	0002-JOLAN-2023
FE 5949	08/10/2024	$ 972.388,00	$ 119.240.396,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5950	08/10/2024	$ 2.076.063,00	$ 117.164.333,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5951	08/10/2024	$ 784.485,00	$ 116.379.848,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 5961	08/10/2024	$ 1.071.194,00	$ 115.308.654,00	0002-JOLAN-2023
FE 5962	08/10/2024	$ 2.822.294,00	$ 112.486.360,00	0002-JOLAN-2023
FE 5963	08/10/2024	$ 1.016.100,00	$ 111.470.260,00	0002-JOLAN-2023
FE 6037	15/10/2024	$ 35.838,00	$ 111.434.422,00	0002-JOLAN-2023
FE 6038	15/10/2024	$ 50.214,00	$ 111.384.208,00	0002-JOLAN-2023
FE 6039	15/10/2024	$ 29.142,00	$ 111.355.066,00	0002-JOLAN-2023
FE 6034	15/10/2024	$ 1.808.810,00	$ 109.546.256,00	0002-JOLAN-2023
FE 6035	15/10/2024	$ 5.921.620,00	$ 103.624.636,00	0002-JOLAN-2023
FE 6036	15/10/2024	$ 1.539.320,00	$ 102.085.316,00	0002-JOLAN-2023
FE 6040	15/10/2024	$ 2.671.026,00	$ 99.414.290,00	0002-JOLAN-2023
FE 6041	15/10/2024	$ 3.890.633,00	$ 95.523.657,00	0002-JOLAN-2023
FE 6042	15/10/2024	$ 1.866.000,00	$ 93.657.657,00	0002-JOLAN-2023
FE 6065	17/10/2024	$ 1.719.476,00	$ 91.938.181,00	0002-JOLAN-2023
FE 6066	17/10/2024	$ 3.200.240,00	$ 88.737.941,00	0002-JOLAN-2023
FE 6067	17/10/2024	$ 589.002,00	$ 88.148.939,00	0002-JOLAN-2023
FE 6053	17/10/2024	$ 457.255,00	$ 87.691.684,00	0002-JOLAN-2023
FE 6056	17/10/2024	$ 997.858,00	$ 86.693.826,00	0002-JOLAN-2023
FE 6057	17/10/2024	$ 488.238,00	$ 86.205.588,00	0002-JOLAN-2023
FE 6062	17/10/2024	$ 1.665.468,00	$ 84.540.120,00	0002-JOLAN-2023
FE 6063	17/10/2024	$ 4.306.050,00	$ 80.234.070,00	0002-JOLAN-2023
FE 6064	17/10/2024	$ 1.791.918,00	$ 78.442.152,00	0002-JOLAN-2023
FE 6059	17/10/2024	$ 2.531.528,00	$ 75.910.624,00	0002-JOLAN-2023
FE 6060	17/10/2024	$ 1.625.760,00	$ 74.284.864,00	0002-JOLAN-2023
FE 6061	17/10/2024	$ 2.126.880,00	$ 72.157.984,00	0002-JOLAN-2023
FE 6030	15/10/2024	$ 3.086.457,00	$ 69.071.527,00	0002-JOLAN-2023
FE 6031	15/10/2024	$ 6.695.730,00	$ 62.375.797,00	0002-JOLAN-2023

FE 6032	15/10/2024	$ 2.403.666,00	$ 59.972.131,00	0002-JOLAN-2023
FE 6024	15/10/2024	$ 4.557.870,00	$ 55.414.261,00	0002-JOLAN-2023
FE 6025	15/10/2024	$ 26.952.020,00	$ 28.462.241,00	0002-JOLAN-2023
FE 6026	15/10/2024	$ 8.238.960,00	$ 20.223.281,00	0002-JOLAN-2023
FE 5894	04/10/2024	$ 1.268.080,00	$ 18.955.201,00	0002-JOLAN-2023
FE 5895	04/10/2024	$ 1.894.435,00	$ 17.060.766,00	0002-JOLAN-2023
FE 5896	04/10/2024	$ 727.900,00	$ 16.332.866,00	0002-JOLAN-2023
FE 5899	04/10/2024	$ 356.421,00	$ 15.976.445,00	0002-JOLAN-2023
FE 5900	04/10/2024	$ 2.256.147,00	$ 13.720.298,00	0002-JOLAN-2023
FE 5902	04/10/2024	$ 479.080,00	$ 13.241.218,00	0002-JOLAN-2023
FE 6027	15/10/2024	$ 1.579.900,00	$ 11.661.318,00	0002-JOLAN-2023
FE 6028	15/10/2024	$ 9.746.380,00	$ 1.914.938,00	0002-JOLAN-2023
FE 6029	15/10/2024	$ 1.894.180,00	$ 20.758,00	0002-JOLAN-2023

Porcentaje cumplimiento Avance 100% 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.

Se recomienda, el reintegro del valor de $ 20.758 pesos, teniendo en cuenta que con este saldo no es posible seguir cumpliendo con el abastecimiento de las diferentes unidades atendidas por la regional caribe y/o otras entidades adscritas y o vinculadas al ministerio de defensa.

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION
N/A

Cordialmente,

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

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	07	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**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 14 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2259 número de consolidado 70 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 14/10/2024	
	HORTALIZAS			
3	AJO	KILO	4	✓
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	18	✓
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10	✓
9	CILANTRO	KILO	1	✓
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20	✓
15	MAZORCA	KILO	5	✓
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10	✓
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10	✓
22	REMOLACHA	KILO	3	✓
23	TOMATE CHONTO	KILO	20	✓
25	ZANAHORIA	KILO	20	✓
26	AGUACATE	KILO	3	✓
28	COCO GRANDE	KILO	12	✓
31	GUAYABA DULCE	KILO	20	✓
35	LIMON TAHITI	KILO	22	✓
36	LULO	KILO	25	✓
41	MARACUYA	KILO	30	✓
43	MORA	KILO	30	✓
46	PAPAYA	KILO	8	✓
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50	✓
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50	✓

52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20	✓
56	PAPA AMARILLA	KILO	30	✓
57	PAPA LAVADA	KILO	90	✓
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 TK para Mary **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA	24	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 26 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2176 número de consolidado 67 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 26/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	4
23	TOMATE CHONTO	KILO	27
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	3
28	COCO GRANDE	KILO	
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	28
42	MELÓN	KILO	6
43	MORA	KILO	27
46	PAPAYA	KILO	

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

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

FIRMA ASISTENTES

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

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19** **09** **2023**		

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

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

CONTENIDO: La entrega en 20 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2071 número de consolidado 77 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ENTREGAR 20/09/2024
	HORTALIZAS		
4	APIO	KILO	2
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
7	CEBOLLA LARGA	KILO	8
8	CEBOLLA ROJA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	4
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	4
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	4
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	4
20	REPOLLO BLANCO	KILO	4
21	REPOLLO MORADO	KILO	4
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	15
27	BANANO	KILO	70
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	15
36	LULO	KILO	10
41	MARACUYA	KILO	10
42	MELÓN	KILO	10

43	MORA	KILO	14
46	PAPAYA	KILO	7
51	PLÁTANO VERDE	KILO	10
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
56	PAPA AMARILLA	KILO	7
57	PAPA LAVADA	KILO	75

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

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

CONTENIDO: La entrega en 23 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2110 número de consolidado 66 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 23/09/2024
FRUTAS Y NUECES			
51	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 deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar IMR 1044858516 **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**

17	17	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 20 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2111 número de consolidado 63 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 20/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	18
4	APIO	KILO	28
7	CEBOLLA LARGA	KILO	18
8	CEBOLLA ROJA	KILO	82
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	130
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	40
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	41
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	41
23	TOMATE CHONTO	KILO	64
24	TOMATE MILANO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	82
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	450
31	GUAYABA DULCE	KILO	240
35	LIMON TAHITI	KILO	40
36	LULO	KILO	300
37	MANDARINA	KILO	120
41	MARACUYA	KILO	130
42	MELÓN	KILO	200
43	MORA	KILO	100
44	NARANJA	KILO	270

49	PIÑA	KILO	300
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	360
51	PLÁTANO VERDE	KILO	180
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	240
RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	350

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:**	

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

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

CONTENIDO: La entrega en 23 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2080 número de consolidado 23 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 23/09/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	6
4	APIO	KILO	2,5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15
9	CILANTRO	KILO	3
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	39
25	ZANAHORIA	KILO	30
26	AGUACATE	KILO	8
27	BANANO	KILO	50
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
34	LIMÓN COMUN	KILO	1,5
37	MANDARINA	KILO	30
41	MARACUYA	KILO	10
43	MORA	KILO	30
44	NARANJA	KILO	30

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

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SV **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	24	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 27 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2189 número de consolidado 78 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 27/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	5
4	APIO	KILO	6
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	45
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	45
9	CILANTRO	KILO	4
10	COLIFLOR	KILO	5
12	HABICHUELA	KILO	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	13
15	MAZORCA	KILO	20
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	25
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	22
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	22
20	REPOLLO BLANCO	KILO	15
21	REPOLLO MORADO	KILO	15
22	REMOLACHA	KILO	23
23	TOMATE CHONTO	KILO	50
25	ZANAHORIA	KILO	40
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	80

28	COCO GRANDE	KILO	6
29	CURUBA	KILO	23
30	FRESA	KILO	1
31	GUAYABA DULCE	KILO	45
35	LIMON TAHITI	KILO	35
36	LULO	KILO	35
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	8
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	10
41	MARACUYA	KILO	40
42	MELÓN	KILO	20
43	MORA	KILO	40
45	PATILLA	KILO	60
46	PAPAYA	KILO	25
49	PIÑA	KILO	35
51	PLÁTANO VERDE	KILO	20
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	26
56	PAPA AMARILLA	KILO	35
57	PAPA LAVADA	KILO	200
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	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	1084729330
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	
Nombre:	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	26	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 02 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2195 número de consolidado 25 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 02/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	6
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	49
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	3
15	MAZORCA	KILO	7
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	8
21	REPOLLO MORADO	KILO	4
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	8
27	BANANO	KILO	50
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	15

43	MORA	KILO	40
44	NARANJA	KILO	60
45	PATILLA	KILO	90
49	PIÑA	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	165
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	8
56	PAPA AMARILLA	KILO	10
57	PAPA LAVADA	KILO	150
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 SV **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA	27	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 01 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2204 número de consolidado 69 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 01/10/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
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	80
49	PIÑA	KILO	28
51	PLÁTANO VERDE	KILO	55
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 IM12 Cabo Mantilla Jose 16/11/2023 **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	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 30 SEPTIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2194 número de consolidado 65 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD 30/09/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	14
4	APIO	KILO	18
7	CEBOLLA LARGA	KILO	14
8	CEBOLLA ROJA	KILO	43
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	90
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	29
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	29
23	TOMATE CHONTO	KILO	32
24	TOMATE MILANO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	37
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	120
31	GUAYABA DULCE	KILO	120
35	LIMON TAHITI	KILO	35
36	LULO	KILO	160
41	MARACUYA	KILO	90
43	MORA	KILO	80
44	NARANJA	KILO	160
49	PIÑA	KILO	120
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	200

51	PLÁTANO VERDE	KILO	80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	210

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 TT Pedro Cortes **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA	24	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 02 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2176 número de consolidado 67 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:

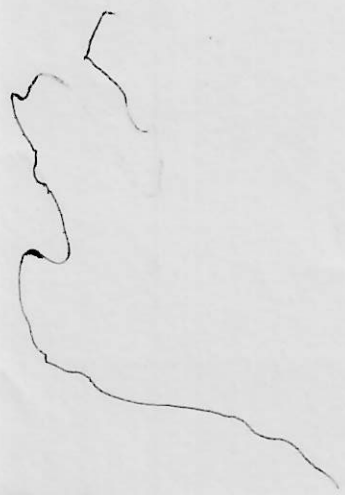
ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 02/10/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	18
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	21
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	3
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	20
26	AGUACATE	KILO	3
28	COCO GRANDE	KILO	12
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	
43	MORA	KILO	30
46	PAPAYA	KILO	6
49	PIÑA	KILO	

50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	51
51	PLÁTANO VERDE	KILO	60
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
56	PAPA AMARILLA	KILO	30
57	PAPA LAVADA	KILO	90

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar MAz Bustos c.c 1004253758 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	



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

FECHA	30	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 04 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2209 número de consolidado 38 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 04/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	5
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15
9	CILANTRO	KILO	3
12	HABICHUELA	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	8
15	MAZORCA	KILO	4
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	6
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	6
20	REPOLLO BLANCO	KILO	3
21	REPOLLO MORADO	KILO	3
23	TOMATE CHONTO	KILO	15
25	ZANAHORIA	KILO	15
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	20
31	GUAYABA DULCE	KILO	15
35	LIMON TAHITI	KILO	10
36	LULO	KILO	15
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	100

41	MARACUYA	KILO	20
43	MORA	KILO	15
44	NARANJA	KILO	15
49	PIÑA	KILO	20
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	5
56	PAPA AMARILLA	KILO	10
57	PAPA LAVADA	KILO	15
59	YUCA	KILO	5

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar IMB Oscar Campo Bacan **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	27	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 04 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2203 número de consolidado 37 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 04/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	8
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20
8	CEBOLLA ROJA	KILO	15
9	CILANTRO	KILO	4
12	HABICHUELA	KILO	4
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
15	MAZORCA	KILO	8
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	30
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	5
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	30
TOTAL			
27	BANANO	KILO	40
31	GUAYABA DULCE	KILO	30

35	LIMON TAHITI	KILO	20	
36	LULO	KILO	30	
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	90	
41	MARACUYA	KILO	40	
43	MORA	KILO	30	
44	NARANJA	KILO	30	
49	PIÑA	KILO	40	
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30	
55	ÑAME	KILO	9	
56	PAPA AMARILLA	KILO	20	
57	PAPA LAVADA	KILO	30	
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 InB Diana Ramajo Brayen **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	30	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'S2 MARTINEZ PACHECO DAVID	**EANCA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 04 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2226 número de consolidado 59 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 04/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	1
3	AJO	KILO	1
4	APIO	KILO	1
7	CEBOLLA LARGA	KILO	1
8	CEBOLLA ROJA	KILO	1
9	CILANTRO	KILO	1
15	MAZORCA	KILO	5
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
25	ZANAHORIA	KILO	1
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	1
35	LIMON TAHITI	KILO	1
51	PLÁTANO VERDE	KILO	5
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	6
57	PAPA LAVADA	KILO	5
59	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 deje constancia el recibido a satisfacción.

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

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

FECHA	24	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 04 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2189 número de consolidado 78 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 04/10/2024
	HORTALIZAS		
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	3
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	7
15	MAZORCA	KILO	10
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
20	REPOLLO BLANCO	KILO	7
21	REPOLLO MORADO	KILO	7
22	REMOLACHA	KILO	12
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	25
27	BANANO	KILO	80
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	20
36	LULO	KILO	20
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	8

41	MARACUYA	KILO	19
42	MELÓN	KILO	10
43	MORA	KILO	20
46	PAPAYA	KILO	15
49	PIÑA	KILO	15
51	PLÁTANO VERDE	KILO	20
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	10
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	100
59	YUCA	KILO	40

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	1084779330
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**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	02	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 07 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2238 número de consolidado 67 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 07/10/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	14
4	APIO	KILO	18
7	CEBOLLA LARGA	KILO	14
8	CEBOLLA ROJA	KILO	43
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	90
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	29
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	29
23	TOMATE CHONTO	KILO	32
24	TOMATE MILANO	KILO	35
25	ZANAHORIA	KILO	48
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	120
30	FRESA	KILO	8
31	GUAYABA DULCE	KILO	50
35	LIMON TAHITI	KILO	65
36	LULO	KILO	140
41	MARACUYA	KILO	90
42	MELÓN	KILO	100
43	MORA	KILO	50
44	NARANJA	KILO	170

Pend

49	PIÑA	KILO	140
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	220
51	PLÁTANO VERDE	KILO	150
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	80
53	UVAS	KILO	8
RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	300

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar S.J. Jorge Leon **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA	26	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 09 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2195 número de consolidado 25 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 09/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	6
4	APIO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
8	CEBOLLA ROJA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	3
15	MAZORCA	KILO	7
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	8
21	REPOLLO MORADO	KILO	4
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
25	ZANAHORIA	KILO	30
26	AGUACATE	KILO	8
27	BANANO	KILO	50
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
36	LULO	KILO	15
37	MANDARINA	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	14
43	MORA	KILO	40

44	NARANJA	KILO	60
45	PATILLA	KILO	90
49	PIÑA	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	165
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
55	ÑAME	KILO	8
56	PAPA AMARILLA	KILO	10
57	PAPA LAVADA	KILO	150
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	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	27	09	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-053-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 10 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2204 número de consolidado 69 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 10/10/2024
51	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 deje constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar IMR TOTO 6147856 **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	07	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**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 09 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2259 número de consolidado 70 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 09/10/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	20
9	CILANTRO	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	4
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	3
31	GUAYABA DULCE	KILO	20
35	LIMON TAHITI	KILO	22
36	LULO	KILO	25
41	MARACUYA	KILO	25
42	MELÓN	KILO	6
43	MORA	KILO	25
49	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	80

51	PLÁTANO VERDE	KILO	80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS			
56	PAPA AMARILLA	KILO	30
57	PAPA LAVADA	KILO	90
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 Sergio de la puente. IMP De la Puente Davila Sergio **Grado y Nombre:** 9-10-24 1100R
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA	03	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**
'ALVARO HURTADO	**HONAC**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 07 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2254 número de consolidado 14 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 07/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	25 ✓
3	AJO	KILO	10 ✓
4	APIO	KILO	3 ✓
5	BROCOLI	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
7	CEBOLLA LARGA	KILO	3
9	CILANTRO	KILO	1
10	COLIFLOR	KILO	3
11	ESPINACA	KILO	2
12	HABICHUELA	KILO	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	7
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	30
24	TOMATE MILANO	KILO	6
25	ZANAHORIA	KILO	40
	FRUTAS Y NUECES		

FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados en la siguientes fechas: 07/10/2024		
			08:00:00AM HORA PUNTUAL
CONTACTO	ALVARO HURTADO	3153451690	

SUPERVISORA: VANESSA OVALLE
CONTRATO Nº .005-053-2024

27	BANANO	KILO	14
31	GUAYABA DULCE	KILO	15
32	GRANADILLA	KILO	25
36	LULO	KILO	20
37	MANDARINA	KILO	12
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	130
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	140
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	35
43	MORA	KILO	10
45	PATILLA	KILO	35
46	PAPAYA	KILO	6
48	PERA	KILO	12
49	PIÑA	KILO	25
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
51	PLÁTANO VERDE	KILO	20
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	35
56	PAPA AMARILLA	KILO	30
57	PAPA LAVADA	KILO	100
59	YUCA	KILO	25

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:** 73136980
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	02	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**
'TK SÁNCHEZ SÁNCHEZ ANDRÉS FELIPE	**ARC RONCADOR**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 07 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2235 número de consolidado 23 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A 07/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	2
4	APIO	KILO	3
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
7	CEBOLLA LARGA	KILO	5
9	CILANTRO	KILO	2
11	ESPINACA	KILO	1
12	HABICHUELA	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	7
15	MAZORCA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	6
22	REMOLACHA	KILO	4
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
24	TOMATE MILANO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	6
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	4
27	BANANO	KILO	12
28	COCO GRANDE	KILO	3
29	CURUBA	KILO	6
30	FRESA	KILO	8
35	LIMON TAHITI	KILO	15
36	LULO	KILO	12

37	MANDARINA	KILO	11
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	35
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	150
40	MANGO	KILO	8
41	MARACUYA	KILO	14
42	MELÓN	KILO	4
43	MORA	KILO	6
44	NARANJA	KILO	15
45	PATILLA	KILO	15
46	PAPAYA	KILO	4
48	PERA	KILO	15
49	PIÑA	KILO	10
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
51	PLÁTANO VERDE	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	8
53	UVAS	KILO	12
RAICES Y TUBERCULOS			
54	ARRACACHA	KILO	3
56	PAPA AMARILLA	KILO	30
57	PAPA LAVADA	KILO	100

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

FIRMA ASISTENTES

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