INFORME DE SUPERVISIÓN N. 2

Ciudad y fecha: **Cartagena 30-11-2024**

AL: PD Irina Bolemo Garrido
Directora Regional- Agencia Logística – Regional Caribe (E)

Rad No 2024-14040-006008-2 Fecha 02/12/2024 04:41:32 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 03/12/2024 07:44:00 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

Con toda atención me permito enviar a la señora PD Irina Bolemo Garrido el informe de supervisión Nº. 2 del contrato No. 005-075-2024 Correspondiente al periodo del mes de NOVIEMBRE 2024, de acuerdo con la siguiente información:

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 X

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	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		
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI		
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y	Bienes	SI	SI		

	plazos establecidos en la Invitación					
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI		
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		
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI		
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	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		

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
FE 6292	09/11/2024	$ 1.746.430,00	$ 286.187.054,00	0002-JOLAN-2023
FE 6293	09/11/2024	$ 2.805.313,00	$ 283.381.741,00	0002-JOLAN-2023
FE 6294	09/11/2024	$ 1.542.380,00	$ 281.839.361,00	0002-JOLAN-2023
FE 6207	04/11/2024	$ 147.865,00	$ 281.691.496,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6208	04/11/2024	$ 118.590,00	$ 281.572.906,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6209	04/11/2024	$ 15.008,00	$ 281.557.898,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6205	04/11/2024	177876	$ 281.380.022,00	0002-JOLAN-2023
N. 143	05/11/2024	-6500	$ 281.386.522,00	0002-JOLAN-2023
FE 6206	04/11/2024	$ 177.128,00	$ 281.209.394,00	0002-JOLAN-2023
FE 6295	09/11/2024	$ 2.837.217,00	$ 278.372.177,00	0002-JOLAN-2023
FE 6296	09/11/2024	$ 4.972.300,00	$ 273.399.877,00	0002-JOLAN-2023
FE 6297	09/11/2024	$ 1.514.922,00	$ 271.884.955,00	0002-JOLAN-2023
FE 6213	04/11/2024	77.478,00	$ 271.807.477,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6214	04/11/2024	20.213,00	$ 271.787.264,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6215	04/11/2024	49.080,00	$ 271.738.184,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6216	04/11/2024	$ 1.636.224,00	$ 270.101.960,00	0002-JOLAN-2023
FE 6217	04/11/2024	$ 7.171.830,00	$ 262.930.130,00	0002-JOLAN-2023
FE 6218	04/11/2024	$ 1.522.900,00	$ 261.407.230,00	0002-JOLAN-2023
FE 6289	09/11/2024	$ 1.390.754,00	$ 260.016.476,00	0002-JOLAN-2023

FE 6290	09/11/2024	$ 4.088.134,00	$ 255.928.342,00	0002-JOLAN-2023
FE 6291	09/11/2024	$ 1.909.860,00	$ 254.018.482,00	0002-JOLAN-2023
FE 6210	04/11/2024	$ 279.087,00	$ 253.739.395,00	0002-JOLAN-2023
FE 6211	04/11/2024	$ 721.692,00	$ 253.017.703,00	0002-JOLAN-2023
FE 6212	04/11/2024	$ 326.184,00	$ 252.691.519,00	0002-JOLAN-2023
FE 6286	09/11/2024	1.111.626,00	$ 251.579.893,00	0002-JOLAN-2023
FE 6287	09/11/2024	2.637.394,00	$ 248.942.499,00	0002-JOLAN-2023
FE 6288	09/11/2024	1.288.520,00	$ 247.653.979,00	0002-JOLAN-2023
FE 6176	31/10/2024	$ 2.856,00	$ 247.651.123,00	240-GINRED4-2024
FE 6283	09/11/2024	$ 1.636.224,00	$ 246.014.899,00	0002-JOLAN-2023
FE 6284	09/11/2024	$ 5.598.360,00	$ 240.416.539,00	0002-JOLAN-2023
FE 6285	09/11/2024	$ 1.105.720,00	$ 239.310.819,00	0002-JOLAN-2023
FE 6219	04/11/2024	$ 183.666,00	$ 239.127.153,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6220	04/11/2024	$ 211.835,00	$ 238.915.318,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6221	04/11/2024	$ 267.280,00	$ 238.648.038,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6274	09/11/2024	$ 234.817,00	$ 238.413.221,00	0002-JOLAN-2023
FE 6275	09/11/2024	$ 529.398,00	$ 237.883.823,00	0002-JOLAN-2023
FE 6276	09/11/2024	$ 98.160,00	$ 237.785.663,00	0002-JOLAN-2023
FE 6277	09/11/2024	$ 677.455,00	$ 237.108.208,00	0002-JOLAN-2023
FE 6278	09/11/2024	$ 1.418.253,00	$ 235.689.955,00	0002-JOLAN-2023
FE 6279	09/11/2024	$ 1.008.800,00	$ 234.681.155,00	0002-JOLAN-2023
FE 6280	09/11/2024	$ 819.701,00	$ 233.861.454,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6281	09/11/2024	$ 1.702.627,00	$ 232.158.827,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6282	09/11/2024	$ 682.550,00	$ 231.476.277,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6333	13/11/2024	$ 1.298.621,00	$ 230.177.656,00	240-GINRED4-2024
FE 6334	13/11/2024	$ 2.941.234,00	$ 227.236.422,00	240-GINRED4-2024
FE 6335	13/11/2024	$ 735.600,00	$ 226.500.822,00	240-GINRED4-2024
FE 6330	13/11/2024	$ 33.222,00	$ 226.467.600,00	240-GINRED4-2024
FE 6331	13/11/2024	$ 96.799,00	$ 226.370.801,00	240-GINRED4-2024
FE 6332	13/11/2024	$ 45.452,00	$ 226.325.349,00	240-GINRED4-2024
FE 6327	13/11/2024	$ 498.492,00	$ 225.826.857,00	0002-JOLAN-2023
FE 6328	13/11/2024	$ 1.186.645,00	$ 224.640.212,00	0002-JOLAN-2023
FE 6329	13/11/2024	$ 454.590,00	$ 224.185.622,00	0002-JOLAN-2023
FE 6402	19/11/2024	$ 1.746.430,00	$ 222.439.192,00	0002-JOLAN-2023
FE 6403	19/11/2024	$ 2.835.863,00	$ 219.603.329,00	0002-JOLAN-2023
FE 6404	19/11/2024	$ 1.542.380,00	$ 218.060.949,00	0002-JOLAN-2023
FE 6380	18/11/2024	$ 4.977.874,00	$ 213.083.075,00	0002-JOLAN-2023
FE 6381	18/11/2024	$ 15.431.680,00	$ 197.651.395,00	0002-JOLAN-2023
FE 6382	18/11/2024	$ 5.868.420,00	$ 191.782.975,00	0002-JOLAN-2023
FE 6336	13/11/2024	$ 291.614,00	$ 191.491.361,00	0002-JOLAN-2023

FE 6337	13/11/2024	$ 98.160,00	$ 191.393.201,00	0002-JOLAN-2023
FE 6399	19/11/2024	$ 873.993,00	$ 190.519.208,00	0002-JOLAN-2023
FE 6400	19/11/2024	$ 1.675.745,00	$ 188.843.463,00	0002-JOLAN-2023
FE 6401	19/11/2024	$ 455.894,00	$ 188.387.569,00	0002-JOLAN-2023
FE 6383	18/11/2024	1.256.282,00	$ 187.131.287,00	0002-JOLAN-2023
FE 6384	18/11/2024	3.676.868,00	$ 183.454.419,00	0002-JOLAN-2023
FE 6385	18/11/2024	1.787.196,00	$ 181.667.223,00	0002-JOLAN-2023
FE 6371	18/11/2024	$ 619.030,00	$ 181.048.193,00	0002-JOLAN-2023
FE 6372	18/11/2024	$ 1.428.662,00	$ 179.619.531,00	0002-JOLAN-2023
FE 6373	18/11/2024	$ 742.764,00	$ 178.876.767,00	0002-JOLAN-2023
FE 6396	19/11/2024	1.082.759,00	$ 177.794.008,00	0002-JOLAN-2023
FE 6397	19/11/2024	2.654.578,00	$ 175.139.430,00	0002-JOLAN-2023
FE 6398	19/11/2024	1.233.350,00	$ 173.906.080,00	0002-JOLAN-2023
FE 6374	18/11/2024	$ 817.169,00	$ 173.088.911,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6375	18/11/2024	$ 1.513.149,00	$ 171.575.762,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6376	18/11/2024	$ 726.560,00	$ 170.849.202,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6377	18/11/2024	$ 99.441,00	$ 170.749.761,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6378	18/11/2024	$ 244.500,00	$ 170.505.261,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6379	18/11/2024	$ 238.548,00	$ 170.266.713,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6405	19/11/2024	$ 233.767,00	$ 170.032.946,00	0023-ARC-CBNL01-2024

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
49624	298.665.440,00						128.632.494,00	170.032.946,00
							43,07%	

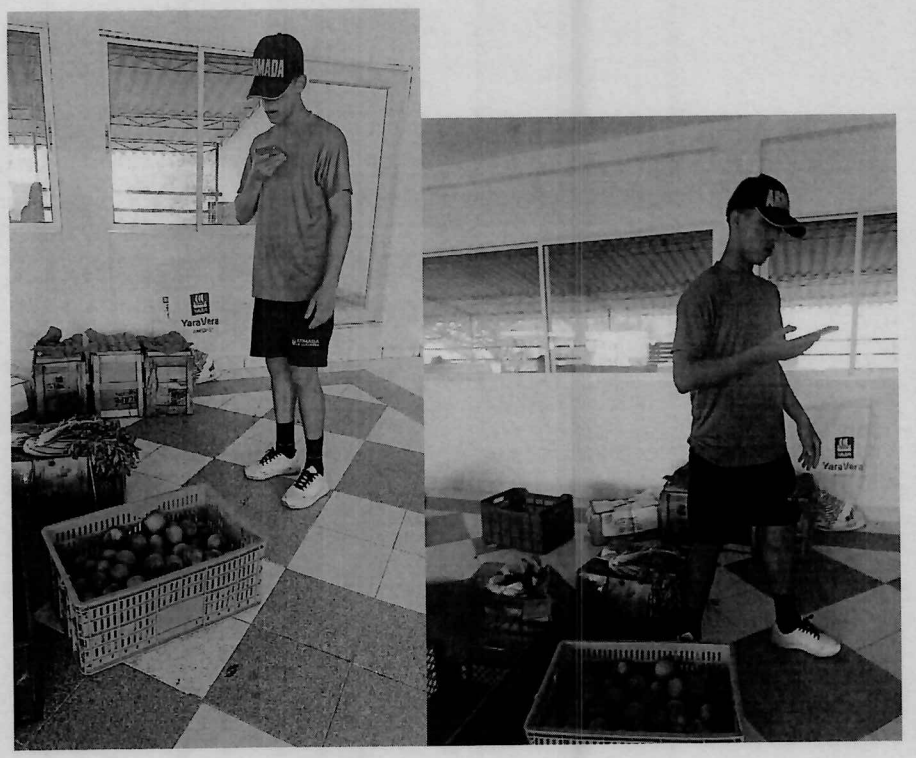
Porcentaje cumplimiento Avance 43.07% Demora _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

A continuación alguna de las entregas:





8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES.

N/A

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION.

N/A

Cordialmente,

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



PROCESO				
	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de Nuestras Fuerzas	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		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
'TK CRUZ BHORQUEZ ANDREA	ARC ANTIOQUIA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 28 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2380 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 A ENTREGAR 28/10/2024
	HORTALIZAS		
4	APIO	KILO	5
7	CEBOLLA LARGA	KILO	8
9	CILANTRO	KILO	3
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	7
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
23	TOMATE CHONTO	KILO	10
	FRUTAS Y NUECES		
43	MORA	KILO	15
	RAICES Y TUBERCULOS		
59	YUCA	KILO	8

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor: Vanessa Ovalle	Firma Funcionario Unidad Militar: MAZIAA CEDEÑO CAMILO
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	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**
'SPCIM BONILLA DANADIER	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 29 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2379 número de consolidado 80 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 29/10/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	4
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
7	CEBOLLA LARGA	KILO	14
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	3
10	COLIFLOR	KILO	5
12	HABICHUELA	KILO	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
15	MAZORCA	KILO	9
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	14
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	14
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	14
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
21	REPOLLO MORADO	KILO	10
22	REMOLACHA	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	50
25	ZANAHORIA	KILO	30
	FRUTAS Y NUECES		
27	BANANO	KILO	75

29	CURUBA	KILO	20
30	FRESA	KILO	1
31	GUAYABA DULCE	KILO	40
35	LIMON TAHITI	KILO	30
36	LULO	KILO	30
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	8
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	10
41	MARACUYA	KILO	30
42	MELÓN	KILO	25
43	MORA	KILO	35
45	PATILLA	KILO	50
46	PAPAYA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	35
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	15
56	PAPA AMARILLA	KILO	20
57	PAPA LAVADA	KILO	150

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar Romero Jongido 1005472652 **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	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**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 28 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2407 número de consolidado 73 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 28/10/2024
		HORTALIZAS	
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
7	CEBOLLA LARGA	KILO	8
9	CILANTRO	KILO	2
22	REMOLACHA	KILO	3
23	TOMATE CHONTO	KILO	9
25	ZANAHORIA	KILO	5
		FRUTAS Y NUECES	
26	AGUACATE	KILO	3
30	FRESA	KILO	1
35	LIMON TAHITI	KILO	15
42	MELÓN	KILO	6
44	NARANJA	KILO	12
45	PATILLA	KILO	4
46	PAPAYA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

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

PROCESO DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
	TÍTULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GHPO-06 Versión: No. 02 | Página 2 de 2 Fecha: 19 | 05 | 2022	

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

Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LÓPEZ	Grado y Nombre: TE Pedro Pedro
Firma:	

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	29	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**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 30 OCT 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2429 número de consolidado 74 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 30/10/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REMOLACHA	KILO	4
TOMATE CHONTO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	31
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	4
COCO GRANDE	KILO	
GUAYABA DULCE	KILO	20
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	25
MARACUYA	KILO	25
MELÓN	KILO	7
MORA	KILO	25

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	29	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 CRISTIAN SAMUEL:	**ENTB**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 30 OCT 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2428 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 30/10/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	14
CEBOLLA LARGA	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	4
MAZORCA	KILO	6
PIMENTÓN VERDE	KILO	6
REPOLLO BLANCO	KILO	3
REMOLACHA	KILO	4
TOMATE CHONTO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	10
LIMON TAHITI	KILO	10
MARACUYA	KILO	10
MELÓN	KILO	10
MORA	KILO	10
NARANJA	KILO	20
PATILLA	KILO	65
PIÑA	KILO	19

PLÁTANO VERDE	KILO	40
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	4
PAPA LAVADA	KILO	50
YUCA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar Sergio de la puente imp De la Puente Davila Sergio **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	29	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**
'SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 30 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2427 número de consolidado 27 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 30/10/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	6
AJO	KILO	3
CEBOLLA BLANCA	KILO	40
CEBOLLA LARGA	KILO	4
CEBOLLA ROJA	KILO	5
CILANTRO	KILO	1,5
HABICHUELA	KILO	2
MAZORCA	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	16,5
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REPOLLO MORADO	KILO	2
REMOLACHA	KILO	4
TOMATE CHONTO	KILO	25
ZANAHORIA	KILO	25
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	10
BANANO	KILO	83
GUAYABA DULCE	KILO	30
LIMON TAHITI	KILO	2
LULO	KILO	15

MARACUYA	KILO	15
MORA	KILO	40
NARANJA	KILO	80
PATILLA	KILO	75
PIÑA	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	150
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	15
PAPA AMARILLA	KILO	15
PAPA LAVADA	KILO	150
YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

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

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

FECHA	28	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 31 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2411 número de consolidado 74 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 31/10/2024
	HORTALIZAS		
3	AJO	KILO	14
4	APIO	KILO	22
7	CEBOLLA LARGA	KILO	14
8	CEBOLLA ROJA	KILO	64
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	60
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	32
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	32
23	TOMATE CHONTO	KILO	52
24	TOMATE MILANO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	64
	FRUTAS Y NUECES		
31	GUAYABA DULCE	KILO	280
35	LIMON TAHITI	KILO	120
36	LULO	KILO	172
41	MARACUYA	KILO	120
44	NARANJA	KILO	310
45	PATILLA	KILO	100
49	PIÑA	KILO	160

50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	240
51	PLÁTANO VERDE	KILO	120
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	220
RAICES Y TUBERCULOS			
57	PAPA LAVADA	KILO	295
59	YUCA	KILO	40

X

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 SS Hoyos Eikin **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	31	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**
'S1 ANGULO FREDERMAN	**CGFNC**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 01 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2497 número de consolidado 75 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 01/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5
AJO	KILO	2
APIO	KILO	2
CEBOLLA LARGA	KILO	2
CEBOLLA ROJA	KILO	3
CILANTRO	KILO	2
MAZORCA	KILO	20
PIMENTÓN ROJO	KILO	2
ZANAHORIA	KILO	2
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	15
LIMÓN COMUN	KILO	15
PLÁTANO VERDE	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	20
PAPA LAVADA	KILO	20
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 SI Angulo Avila Federman Andry **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	01	11	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**
'C1- ROJAS GUSTAVO	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 05 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2501 número de consolidado 44 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 05/11/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	5
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	7
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	10
LIMON TAHITI	KILO	12
LULO	KILO	10
MANZANA VERDE	UNIDAD	30
MARACUYA	KILO	10
MELÓN	KILO	5
MORA	KILO	10
NARANJA	KILO	20
PIÑA	KILO	20
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS		

PAPA LAVADA	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:**
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	01	11	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**
'C1- ROJAS GUSTAVO	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 05 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2501 número de consolidado 44 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 05/11/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	5
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	7
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	10
LIMON TAHITI	KILO	12
LULO	KILO	10
MANZANA VERDE	UNIDAD	30
MARACUYA	KILO	10
MELÓN	KILO	5
MORA	KILO	10
NARANJA	KILO	20
PIÑA	KILO	20
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS		

PAPA LAVADA	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:**
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	28	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**
'C1- ROJAS GUSTAVO	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 01 NOVIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2409 número de consolidado 43 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 01/11/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	7
4	APIO	KILO	7
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
15	MAZORCA	KILO	6
16	PEREJIL	KILO	1
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	4
21	REPOLLO MORADO	KILO	4
22	REMOLACHA	KILO	7
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	25
27	BANANO	KILO	50
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	30
36	LULO	KILO	30

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	133
41	MARACUYA	KILO	40
42	MELÓN	KILO	6
43	MORA	KILO	30
44	NARANJA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
55	ÑAME	KILO	8
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	70
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 DSimp Estrada. G. Luis **Grado y Nombre:**
Firma Contratista Empaquetados **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	02	11	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**
MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 05 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2503 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 05/11/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	3
APIO	KILO	3
CEBOLLA BLANCA	KILO	35
CEBOLLA LARGA	KILO	8
LECHUGA BATAVIA	KILO	18
MAZORCA	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	8
REPOLLO BLANCO	KILO	8
REMOLACHA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	35
ZANAHORIA	KILO	30
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	15
LIMON TAHITI	KILO	20
MARACUYA	KILO	28
MELÓN	KILO	30
MORA	KILO	20
NARANJA	KILO	60
PATILLA	KILO	105
PIÑA	KILO	28

PLÁTANO VERDE	KILO	80
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	20
PAPA LAVADA	KILO	150
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 Sergio de la Puente IMP De la Puente **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	29	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
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	CSBNL01
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 06 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2429 número de consolidado 74 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 06/11/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	18
CEBOLLA LARGA	KILO	10
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REMOLACHA	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	20
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	4
COCO GRANDE	KILO	7
GUAYABA DULCE	KILO	20
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	25
MARACUYA	KILO	30
MORA	KILO	30
PAPAYA	KILO	6

PIÑA	KILO	10
PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	90
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 S. **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 **3**	
		Fecha: **19** **09** **2023**		

FECHA	02	11	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 05 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2504 número de consolidado 16 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 05/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	20
AJO	KILO	10
APIO	KILO	2
BROCOLI	KILO	3
CEBOLLA BLANCA	KILO	35
CEBOLLA LARGA	KILO	2
CEBOLLA ROJA	KILO	2
CILANTRO	KILO	1
COLIFLOR	KILO	3
ESPINACA	KILO	2
HABICHUELA	KILO	7
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
MAZORCA	KILO	3
PEPINO COHOMBRO	KILO	5
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	3
REPOLLO MORADO	KILO	2
REMOLACHA	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	20
TOMATE MILANO	KILO	6
ZANAHORIA	KILO	35

FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	12
COCO GRANDE	KILO	5
GUAYABA DULCE	KILO	14
GRANADILLA	KILO	25
LIMON TAHITI	KILO	1
LULO	KILO	10
MANDARINA	KILO	8
MANZANA ROJA	UNIDAD	130
MANZANA VERDE	UNIDAD	140
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	20
PATILLA	KILO	30
PAPAYA	KILO	3
PERA	KILO	10
PIÑA	KILO	20
PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
PLÁTANO VERDE	KILO	20
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10

RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	30
PAPA AMARILLA	KILO	25
PAPA LAVADA	KILO	60
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	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** 73136890
Firma Contratista	
Nombre:	

ROCESO				
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	31	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 05 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2444 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 05/11/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	14
APIO	KILO	22
CEBOLLA LARGA	KILO	14
CEBOLLA ROJA	KILO	64
CILANTRO	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	60
PEPINO COHOMBRO	KILO	20
PIMENTÓN ROJO	KILO	32
PIMENTÓN VERDE	KILO	32
TOMATE CHONTO	KILO	52
TOMATE MILANO	KILO	10
ZANAHORIA	KILO	64
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	180
LIMON TAHITI	KILO	120
LULO	KILO	120
MARACUYA	KILO	120
NARANJA	KILO	180
PATILLA	KILO	100
PIÑA	KILO	160

PLÁTANO AMARILLO	KILO	240
PLÁTANO VERDE	KILO	120
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA LAVADA	KILO	210
YUCA	KILO	40

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SJ Hogot Erikin **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	29	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**
'SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 06 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2427 número de consolidado 27 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 06/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	6
AJO	KILO	3
CEBOLLA BLANCA	KILO	40
CEBOLLA LARGA	KILO	4
CEBOLLA ROJA	KILO	5
CILANTRO	KILO	1,5
HABICHUELA	KILO	2
MAZORCA	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	16,5
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REPOLLO MORADO	KILO	2
REMOLACHA	KILO	4
TOMATE CHONTO	KILO	25
ZANAHORIA	KILO	25
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	10
BANANO	KILO	83
GUAYABA DULCE	KILO	30
LIMON TAHITI	KILO	2
LULO	KILO	15

MARACUYA	KILO	15
MORA	KILO	40
NARANJA	KILO	80
PATILLA	KILO	75
PIÑA	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	150
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	15
PAPA AMARILLA	KILO	15
PAPA LAVADA	KILO	150
YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

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	28	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**
'C1- ROJAS GUSTAVO	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 08 NOVIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2409 número de consolidado 43 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 08/11/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	7
4	APIO	KILO	7
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
15	MAZORCA	KILO	6
16	PEREJIL	KILO	1
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	4
21	REPOLLO MORADO	KILO	4
22	REMOLACHA	KILO	7
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	25
27	BANANO	KILO	50
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	30
36	LULO	KILO	30

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	133
41	MARACUYA	KILO	40
42	MELÓN	KILO	7
43	MORA	KILO	30
44	NARANJA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
55	ÑAME	KILO	8
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	70
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 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	02	11	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**
'C1- ROJAS GUSTAVO	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 05 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2501 número de consolidado 44 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 05/11/2024
HORTALIZAS		
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	5
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	7
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	10
LIMON TAHITI	KILO	12
LULO	KILO	10
MANZANA VERDE	UNIDAD	30
MARACUYA	KILO	10
MELÓN	KILO	5
MORA	KILO	10
NARANJA	KILO	20
PIÑA	KILO	20
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS		

PAPA LAVADA	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:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA	05	11	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**
'S2 Doria Jonathan	**ARC ISLA SERRANA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 12 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2507 número de consolidado 29 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 12/11/2024
HORTALIZAS		
CEBOLLA BLANCA	KILO	3
PIMENTÓN ROJO	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	1
ZANAHORIA	KILO	3
FRUTAS Y NUECES		
LIMÓN COMUN	KILO	4
MANZANA ROJA	UNIDAD	12
MANZANA VERDE	UNIDAD	12
MARACUYA	KILO	5
PLÁTANO AMARILLO	KILO	5
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	2
PAPA LAVADA	KILO	6

YUCA ✓	KILO	2

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar PAT. S2 Dda G. Mamón - 1'017.446.980. **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	06	11	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**
'SPCIM BONILLA DANADIER	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 12 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2510 número de consolidado 81 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 12/11/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	10
APIO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	35
CEBOLLA LARGA	KILO	14
CEBOLLA ROJA	KILO	30
CILANTRO	KILO	3
COLIFLOR	KILO	5
HABICHUELA	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	6
MAZORCA	KILO	9
PEPINO COHOMBRO	KILO	14
PIMENTÓN ROJO	KILO	14
PIMENTÓN VERDE	KILO	14
REPOLLO BLANCO	KILO	10
REPOLLO MORADO	KILO	10
REMOLACHA	KILO	15
TOMATE CHONTO	KILO	50
ZANAHORIA	KILO	30
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	75

CURUBA	KILO	25
FRESA	KILO	2
GUAYABA DULCE	KILO	40
LIMON TAHITI	KILO	30
LULO	KILO	30
MANZANA ROJA	UNIDAD	8
MANZANA VERDE	UNIDAD	10
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	25
MORA	KILO	35
PATILLA	KILO	50
PAPAYA	KILO	30
PIÑA	KILO	40
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	35

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	20
PAPA AMARILLA	KILO	20
PAPA LAVADA	KILO	150

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	Sp. Rosalba Acosta D
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista	12 Noviembre 2024
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	06	11	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
'TENIENTE DE CORBETA CARRILLO VALENCIA YAELIS CAROLINA	ARC VICTORIA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 12 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2509 número de consolidado 9513 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 12/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
APIO	KILO	3
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CILANTRO	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	30
PEREJIL	KILO	2
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	7
REMOLACHA	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	15
ZANAHORIA	KILO	15
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	10
BANANO	KILO	15
GUAYABA DULCE	KILO	15
LIMON TAHITI	KILO	25
LULO	KILO	15
MANDARINA	KILO	15
MARACUYA	KILO	35

MELÓN	KILO	10
MORA	KILO	15
PATILLA	KILO	30
PAPAYA	KILO	10
PIÑA	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15

RAICES Y TUBERCULOS

ARRACACHA	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	15
PAPA LAVADA	KILO	50
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 MA2 Valbuena Sibadan **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	15	11	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**
'MA1 GONZALEZ BRAYAN	**ARC TAYRONA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 18 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2593 número de consolidado 85 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 18/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	4
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	3
CEBOLLA LARGA	KILO	1
COLIFLOR	KILO	2
MAZORCA	KILO	4
PIMENTÓN ROJO	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	3
ZANAHORIA	KILO	4
FRUTAS Y NUECES		
FRESA	KILO	3
GUAYABA DULCE	KILO	3
LIMON TAHITI	KILO	5
MANDARINA	KILO	5
MANZANA VERDE	UNIDAD	46
MARACUYA	KILO	8
MORA	KILO	3
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	3
RAICES Y TUBERCULOS		
ARRACACHA	KILO	2

ÑAME	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	8
PAPA LAVADA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TF Pereira leonardo **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	06	11	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**
'SPCIM BONILLA DANADIER	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 19 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2510 número de consolidado 81 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 19/11/2024
HORTALIZAS		
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	10
CEBOLLA ROJA	KILO	18
CILANTRO	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	4
MAZORCA	KILO	4
PEPINO COHOMBRO	KILO	5
PIMENTÓN ROJO	KILO	8
PIMENTÓN VERDE	KILO	8
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	25
ZANAHORIA	KILO	20
BANANO	KILO	75
GUAYABA DULCE	KILO	18
LIMON TAHITI	KILO	14
LULO	KILO	10
MANZANA ROJA	UNIDAD	8

MARACUYA	KILO	20
MELÓN	KILO	10
MORA	KILO	19
PATILLA	KILO	30
PAPAYA	KILO	13
PIÑA	KILO	20
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	10
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 1084729330 **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	15	11	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 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2591 número de consolidado 17 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 18/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	30
AJO	KILO	10
APIO	KILO	3
BROCOLI	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	35
CEBOLLA LARGA	KILO	3
CILANTRO	KILO	2
COLIFLOR	KILO	4
ESPINACA	KILO	2
HABICHUELA	KILO	8
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
MAZORCA	KILO	3
PEPINO COHOMBRO	KILO	5
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	3
REPOLLO MORADO	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	25
TOMATE MILANO	KILO	4
ZANAHORIA	KILO	30
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	8

GUAYABA DULCE	KILO	12
GRANADILLA	KILO	25
LIMÓN COMUN	KILO	2
LULO	KILO	15
MANDARINA	KILO	6
MANZANA ROJA	UNIDAD	80
MANZANA VERDE	UNIDAD	40
MARACUYA	KILO	25
MELÓN	KILO	30
MORA	KILO	8
PATILLA	KILO	40
PAPAYA	KILO	3
PERA	KILO	13
PIÑA	KILO	20
PLÁTANO AMARILLO	KILO	15
PLÁTANO VERDE	KILO	25
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	8

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	25
PAPA AMARILLA	KILO	20
PAPA LAVADA	KILO	80
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	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	7356890
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**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	12	11	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
'TK CRUZ BOHORQUEZ ANDREA	ARC ANTIOQUIA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 14 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2516 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 14/11/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	21
LECHUGA BATAVIA	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle	MAY Maldonado Bravo
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

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

FECHA	02	11	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	**ARC CARIBE**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2505 número de consolidado 28 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A 13/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	3
APIO	KILO	1
BROCOLI	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	100
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	2
COLIFLOR	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
LECHUGA CRESPA	KILO	5
MAZORCA	KILO	10
PEREJIL	KILO	1
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	25
TOMATE MILANO	KILO	25
ZANAHORIA	KILO	20
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	20
COCO GRANDE	KILO	5

FRESA	KILO	21
GUAYABA DULCE	KILO	15
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	40
MANZANA ROJA	UNIDAD	150
MANZANA VERDE	UNIDAD	100
MARACUYA	KILO	40
MORA	KILO	40
NARANJA	KILO	40
PATILLA	KILO	30
PAPAYA	KILO	15
PERA	KILO	30
PIÑA	KILO	16
PLÁTANO AMARILLO	KILO	100
PLÁTANO VERDE	KILO	14
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
UVAS	KILO	15

RAICES Y TUBERCULOS

ARRACACHA	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	100
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:** TK Otero Tobo Danna
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	06	11	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 13 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2515 número de consolidado 81 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	40
AJO	KILO	17
APIO	KILO	25
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CEBOLLA ROJA	KILO	70
CILANTRO	KILO	4
HABICHUELA	KILO	25
LECHUGA BATAVIA	KILO	75
MAZORCA	KILO	50
PEREJIL	KILO	2
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	41
PIMENTÓN VERDE	KILO	41
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REPOLLO MORADO	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	70
TOMATE MILANO	KILO	25
ZANAHORIA	KILO	84
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	110

FRESA	KILO	8
GUAYABA DULCE	KILO	180
LIMON TAHITI	KILO	220
LULO	KILO	120
MANZANA VERDE	UNIDAD	40
MARACUYA	KILO	170
NARANJA	KILO	180
PATILLA	KILO	100
PIÑA	KILO	160
PLÁTANO AMARILLO	KILO	290
PLÁTANO VERDE	KILO	120
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120

RAICES Y TUBERCULOS

ARRACACHA	KILO	50
PAPA AMARILLA	KILO	100
PAPA LAVADA	KILO	630
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	SJ Hoyos Erwin E
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**		
		Versión: **No. 02**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **19**	**09**	**2023**

FECHA	13	11	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**
'SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 14 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2519 número de consolidado 28 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 14/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	6
AJO	KILO	3
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	3
CEBOLLA ROJA	KILO	5
CILANTRO	KILO	1,5
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	13
PIMENTÓN VERDE	KILO	13
REPOLLO BLANCO	KILO	13
REPOLLO MORADO	KILO	13
REMOLACHA	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	20
AGUACATE	KILO	9
BANANO	KILO	80
GUAYABA DULCE	KILO	25
LIMON TAHITI	KILO	4
LULO	KILO	15
MARACUYA	KILO	15

MORA	KILO	35
NARANJA	KILO	75
PATILLA	KILO	65
PIÑA	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	125
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	13
ÑAME	KILO	15
PAPA AMARILLA	KILO	13
PAPA LAVADA	KILO	140
YUCA	KILO	15

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

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	28	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**
'C1- ROJAS GUSTAVO	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 15 NOVIEMBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2409 número de consolidado 43 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 15/11/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	8
3	AJO	KILO	7
4	APIO	KILO	7
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
7	CEBOLLA LARGA	KILO	15
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	2
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
15	MAZORCA	KILO	6
16	PEREJIL	KILO	1
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
20	REPOLLO BLANCO	KILO	4
21	REPOLLO MORADO	KILO	4
22	REMOLACHA	KILO	7
23	TOMATE CHONTO	KILO	25
25	ZANAHORIA	KILO	25
27	BANANO	KILO	50
31	GUAYABA DULCE	KILO	30
35	LIMON TAHITI	KILO	30
36	LULO	KILO	30

39	MANZANA VERDE	UNIDAD	133
41	MARACUYA	KILO	40
42	MELÓN	KILO	7
43	MORA	KILO	30
44	NARANJA	KILO	30
49	PIÑA	KILO	40
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
55	ÑAME	KILO	8
56	PAPA AMARILLA	KILO	15
57	PAPA LAVADA	KILO	70
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 Dr imp Estda: Leiva **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	14	11	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**
'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 15 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2590 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/11/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REMOLACHA	KILO	4
TOMATE CHONTO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	31
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	4
FRESA	KILO	1
GUAYABA DULCE	KILO	20
LIMON TAHITI	KILO	22
LULO	KILO	25
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	7
MORA	KILO	25

NARANJA	KILO	12
PAPAYA	KILO	6
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO AMARILLO	KILO	80
PLÁTANO VERDE	KILO	80
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	22

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	90
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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	MA2. Naranja Reus Magdalena CSBALOS **Grado y Nombre:**
Nombre:	Recibe el 15 NOV/24 1329R. S/N

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

FECHA	14	11	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 CRISTIAN SAMUEL	**ENTB**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 15 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2589 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 15/111/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	2
APIO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	33
CEBOLLA LARGA	KILO	4
LECHUGA BATAVIA	KILO	19
MAZORCA	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	8
REPOLLO BLANCO	KILO	8
REMOLACHA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	25
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	14
LIMON TAHITI	KILO	25
MANDARINA	KILO	50
MARACUYA	KILO	28
MELÓN	KILO	30
MORA	KILO	20
PATILLA	KILO	99
PIÑA	KILO	20

PLÁTANO AMARILLO	KILO	1
PLÁTANO VERDE	KILO	79
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	20
PAPA LAVADA	KILO	100
YUCA	KILO	69

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	MAZ. Almanza Luis (mayordomo BNL01
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	Recibe el 15 NOV/24 1327R S/N

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	28	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**
'CARLOS FLORES	**FSUCA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 30 OCTUBRE 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2410 número de consolidado 73 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 30/10/2024
		HORTALIZAS	
3	AJO	KILO	1
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	2
7	CEBOLLA LARGA	KILO	1
8	CEBOLLA ROJA	KILO	2
9	CILANTRO	KILO	1
15	MAZORCA	KILO	5
24	TOMATE MILANO	KILO	3
TOTAL			
		FRUTAS Y NUECES	
26	AGUACATE	KILO	2
35	LIMON TAHITI	KILO	1
TOTAL			
		RAICES Y TUBERCULOS	
57	PAPA LAVADA	KILO	10

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TF Arrieta M. Pamela **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	