Rad No 2024-14040-006007-2
Fecha 02/12/2024 04:40:26 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 03/12/2024 07:39:45 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 2.

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

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

Con toda atención me permito enviar a la señora PD Irina Bolemo Garrido el informe de supervisión No 02 del contrato No. 005-076-2024 Correspondiente al periodo del mes de NOVIEMBRE 2024, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-076-2024

CONTRATISTA: EDWIN YESID CLARO PEREZ Representante Legal de C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES

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 2

VALOR DEL CONTRATO: $ 400.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-12-2024

MODIFICACIONES: SI NO

TIPO	Descripción
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCT	NOV	DIC	NMAYO	JUNIO		
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	X	X					
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	X	X					
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	X	X					

8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	X	X					
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	X	X					
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	X	X					
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	X	X					
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	X	X					
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	X	X					

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	**$ 400.000.000,00**			
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)				**$ 400.000.000,00**
Numero de trámite de pago -01				
NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR FACTURADO	**$ 400.000.000,00**	CONTRATO UNIDADES
F 8861	25/10/2024	$ 2.142.692,00	$ 397.857.308,00	0002-JOLAN-2023
F 8862	25/10/2024	$ 4.567.860,00	$ 393.289.448,00	0002-JOLAN-2023
F 8863	25/10/2024	$ 1.991.452,00	$ 391.297.996,00	0002-JOLAN-2023
F 8864	25/10/2024	$ 2.794.250,00	$ 388.503.746,00	0002-JOLAN-2023
F 8865	25/10/2024	$ 8.744.160,00	$ 379.759.586,00	0002-JOLAN-2023
F 8866	25/10/2024	$ 3.985.020,00	$ 375.774.566,00	0002-JOLAN-2023
F 8867	25/10/2024	$ 336.115,00	$ 375.438.451,00	0002-JOLAN-2023
F 8868	25/10/2024	$ 2.031.316,00	$ 373.407.135,00	0002-JOLAN-2023
F 8869	25/10/2024	$ 309.520,00	$ 373.097.615,00	0002-JOLAN-2023
F 8870	25/10/2024	$ 2.786.200,00	$ 370.311.415,00	0002-JOLAN-2023
No. 2- 71	25/10/2024	-$ 900.300,00	$ 371.211.715,00	0002-JOLAN-2023
F 8982	45609	$ 5.078.360,00	$ 365.233.055,00	0002-JOLAN-2023
F 8983	45609	$ 20.779.670,00	$ 344.453.385,00	0002-JOLAN-2023
F 8984	45609	$ 6.910.380,00	$ 337.543.005,00	0002-JOLAN-2023
F 8985	13/11/2024	$ 727.456,00	$ 336.815.549,00	0002-JOLAN-2023
F 8986	13/11/2024	$ 1.829.306,00	$ 334.986.243,00	0002-JOLAN-2023
F 8987	13/11/2024	$ 502.145,00	$ 334.484.098,00	0002-JOLAN-2023
F 9052	21/11/2024	$ 4.901.921,00	$ 329.582.177,00	0002-JOLAN-2023
F 9053	21/11/2024	11.023.300,00	$ 318.558.877,00	0002-JOLAN-2023
F 9054	21/11/2024	$ 5.001.415,00	$ 313.557.462,00	0002-JOLAN-2023
F 8988	13/11/2024	$ 4.923.510,00	$ 308.633.952,00	0002-JOLAN-2023
F 8989	13/11/2024	$ 18.944.000,00	$ 289.689.952,00	0002-JOLAN-2023
F 8990	13/11/2024	$ 5.567.400,00	$ 284.122.552,00	0002-JOLAN-2023
F 8991	13/11/2024	$ 1.105.288,00	$ 283.017.264,00	0002-JOLAN-2023
F 8992	13/11/2024	$ 1.476.850,00	$ 281.540.414,00	0002-JOLAN-2023
F 8993	13/11/2024	$ 719.040,00	$ 280.821.374,00	0002-JOLAN-2023
F 9055	21/11/2024	$ 4.577.180,00	$ 276.244.194,00	0002-JOLAN-2023
F 9056	21/11/2024	$ 19.084.600,00	$ 257.159.594,00	0002-JOLAN-2023
F 9057	21/11/2024	$ 6.574.000,00	$ 250.585.594,00	0002-JOLAN-2023
F 9058	21/11/2024	$ 502.430,00	$ 250.083.164,00	0002-JOLAN-2023
F 9059	21/11/2024	$ 1.049.090,00	$ 249.034.074,00	0002-JOLAN-2023
F 9060	21/11/2024	$ 370.830,00	$ 248.663.244,00	0002-JOLAN-2023
F 9065	21/11/2024	$ 1.070.000,00	$ 247.593.244,00	0002-JOLAN-2023
F 9067	21/11/2024	$ 2.558.010,00	$ 245.035.234,00	0002-JOLAN-2023
F 9068	21/11/2024	$ 386.900,00	$ 244.648.334,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**154.451.366,00**		

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
49124	400.000.000,00						**154.451.366,00**	$ 245.548.634,00
							38,61%	

Porcentaje cumplimiento Avance 38.61% Demora _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES.

N/A

Cordialmente,

VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ
TECNICO ABASTECIMIENTO
Supervisor del contrato No. 005-076-2024

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'ALBERTO 'NEGRETE	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 22 OCTUBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2292 con número de consolidado 107 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 22/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	
3	AJO	KILO	10
4	APIO	KILO	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	100
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	10
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	100
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
24	TOMATE MILANO	KILO	20
25	ZANAHORIA	KILO	100
27	BANANO	KILO	300
31	GUAYABA DULCE	KILO	80
34	LIMÓN COMUN	KILO	10
37	MANDARINA	KILO	1000
41	MARACUYA	KILO	60
44	NARANJA	KILO	300
49	PIÑA	KILO	60
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	300
51	PLÁTANO VERDE	KILO	50
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
55	ÑAME	KILO	30
57	PAPA LAVADA	KILO	400

Scanned with CamScanner

59	YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	SL Botella González Yerida **Grado y Nombre:** 1093775948 22-10-24
Nombre:	

Scanned with CamScanner

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'ALBERTO 'NEGRETE	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 22 OCTUBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2329 con número de consolidado 105 Y 108 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 22/10/2024
	FRUTAS Y NUECES	
BANANO	KILO	200
NARANJA	KILO	200
PLÁTANO AMARILLO	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

Vanessa Ovalle	02. Batallo Gonzalez Yessis
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 1093779948
Nombre:	

Scanned with CamScanner

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				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**SUPERVISORA**
'S2. VALDERRAMA HERNANDEZ BRAYAN	**BFLIM 17**
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: El 17 OCTUBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2312 con número de consolidado 28 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 17/10/2024
		HORTALIZAS	
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
23	TOMATE CHONTO	KILO	60
		FRUTAS Y NUECES	
26	AGUACATE	KILO	4
31	GUAYABA DULCE	KILO	80
36	LULO	KILO	80
41	MARACUYA	KILO	80
43	MORA	KILO	80
45	PATILLA	KILO	40
51	PLÁTANO VERDE	KILO	20
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
		RAICES Y TUBERCULOS	80
57	PAPA LAVADA	KILO	80

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle	Suboficial Segundo
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado** Ejército Nacional
Nombre:	

Scanned with

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'CP-MARTINEZ MARIN LUIS	BACAIM 1
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 15 OCTUBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2291 con número de consolidado 30 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 15/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	7
3	AJO	KILO	8
4	APIO	KILO	14
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	55
7	CEBOLLA LARGA	KILO	16
8	CEBOLLA ROJA	KILO	8
9	CILANTRO	KILO	3
12	HABICHUELA	KILO	0
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
15	MAZORCA	KILO	15
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
20	REPOLLO BLANCO	KILO	18
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
24	TOMATE MILANO	KILO	0
25	ZANAHORIA	KILO	50
26	AGUACATE	KILO	0
27	BANANO	KILO	30
31	GUAYABA DULCE	KILO	50
34	LIMÓN COMUN	KILO	0
35	LIMON TAHITI	KILO	20

Scanned with CamScanner

36	LULO	KILO	50
37	MANDARINA	KILO	0
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	0
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	0
41	MARACUYA	KILO	50
42	MELÓN	KILO	40
43	MORA	KILO	40
44	NARANJA	KILO	20
45	PATILLA	KILO	40
46	PAPAYA	KILO	30
47	PERA	UNIDAD	0
49	PIÑA	KILO	30
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	0
51	PLÁTANO VERDE	KILO	140
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
55	ÑAME	KILO	4
56	PAPA AMARILLA	KILO	8
57	PAPA LAVADA	KILO	130
59	YUCA	KILO	140

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	TE Ryan Mario
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
	Pendiente 02 kg pepino cohombro 09 kg fonde dañado 01 kg Maracuya 01 kg Tomate de arbol 12 kg Yuca.
Nombre:	

Nota: Se Recibe faltantes Sin Novedad

Scanned with

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'CP-MARTINEZ MARIN LUIS	BACAIM 1
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 22 OCTUBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2291 con número de consolidado 30 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 22/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	7
3	AJO	KILO	8
4	APIO	KILO	14
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	55
7	CEBOLLA LARGA	KILO	16
8	CEBOLLA ROJA	KILO	8
9	CILANTRO	KILO	3
12	HABICHUELA	KILO	0
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
15	MAZORCA	KILO	15
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	12
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	16
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
20	REPOLLO BLANCO	KILO	18
21	REPOLLO MORADO	KILO	5
22	REMOLACHA	KILO	8
23	TOMATE CHONTO	KILO	40
24	TOMATE MILANO	KILO	0
25	ZANAHORIA	KILO	50
26	AGUACATE	KILO	0
27	BANANO	KILO	30
31	GUAYABA DULCE	KILO	50
34	LIMÓN COMUN	KILO	0
35	LIMON TAHITI	KILO	20

Scanned with CamScanner

36	LULO	KILO	50
37	MANDARINA	KILO	0
38	MANZANA ROJA	UNIDAD	0
39	MANZANA VERDE	UNIDAD	0
41	MARACUYA	KILO	50
42	MELÓN	KILO	40
43	MORA	KILO	40
44	NARANJA	KILO	20
45	PATILLA	KILO	40
46	PAPAYA	KILO	30
47	PERA	UNIDAD	0
49	PIÑA	KILO	30
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	0
51	PLÁTANO VERDE	KILO	140
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
55	ÑAME	KILO	4
56	PAPA AMARILLA	KILO	8
57	PAPA LAVADA	KILO	130
59	YUCA	KILO	140

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	CSf Leimo Jobe Ekia
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

Scanned with CamScanner

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'ALBERTO 'NEGRETE	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 29 OCTUBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2377 con número de consolidado 109 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 29/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	10
3	AJO	KILO	
4	APIO	KILO	10
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
9	CILANTRO	KILO	
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	50
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
20	REPOLLO BLANCO	KILO	30
23	TOMATE CHONTO	KILO	20
24	TOMATE MILANO	KILO	10
25	ZANAHORIA	KILO	
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	30
27	BANANO	KILO	300
31	GUAYABA DULCE	KILO	70
34	LIMÓN COMUN	KILO	
37	MANDARINA	UND	1500
41	MARACUYA	KILO	60
44	NARANJA	KILO	300
49	PIÑA	KILO	60
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	250

Scanned with CamScanner

51	PLÁTANO VERDE	KILO	
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	
57	PAPA LAVADA	KILO	300
59	YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	SUB Mayor Artega A **Grado y Nombre:** 28-10-24
Nombre:	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Versión: No. 02	Página 1 de 2		
		Fecha:	19	09	2023

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'CP-MARTINEZ MARIN LUIS	BACAIM 1
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 28 OCTUBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2391 con número de consolidado 33 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 28/10/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	7
AJO	KILO	0
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	55
CEBOLLA LARGA	KILO	12
CEBOLLA ROJA	KILO	8
CILANTRO	KILO	3
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
PEPINO COHOMBRO	KILO	12
PIMENTÓN ROJO	KILO	16
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	18
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	40
ZANAHORIA	KILO	50
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	50
MARACUYA	KILO	50
MELÓN	KILO	10
MORA	KILO	40
NARANJA	KILO	40

Scanned with CamScanner

PATILLA	KILO	40
PAPAYA	KILO	30
PIÑA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	140
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
ÑAME	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	8
PAPA LAVADA	KILO	130
YUCA	KILO	140

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 MARIA OVALLE LOPEZ**	C8.f **Grado y Nombre:**
Nombre:	

Scanned with CamScanner

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2. VALDERRAMA HERNANDEZ BRAYAN	BFLIM 17
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 28 OCTUBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2378 con número de consolidado 31 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 28/10/2024
		HORTALIZAS	
2	AHUYAMA	KILO	10
3	AJO	KILO	5
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10
8	CEBOLLA ROJA	KILO	30
9	CILANTRO	KILO	1
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
20	REPOLLO BLANCO	KILO	10
23	TOMATE CHONTO	KILO	30
25	ZANAHORIA	KILO	25
		FRUTAS Y NUECES	
26	AGUACATE	KILO	10
27	BANANO	KILO	23
31	GUAYABA DULCE	KILO	40
35	LIMON TAHITI	KILO	10
36	LULO	KILO	40
37	MANDARINA	UND	300
41	MARACUYA	KILO	30
43	MORA	KILO	40
44	NARANJA	KILO	45

Scanned with CamScanner

45	PATILLA	KILO	20
46	PAPAYA	KILO	10
51	PLÁTANO VERDE	KILO	80
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
RAICES Y TUBERCULOS			
55	ÑAME	KILO	5
57	PAPA LAVADA	KILO	100
59	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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

Scanned with CamScanner

FECHA	24	10	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'ALBERTO 'NEGRETE	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 25 OCTUBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2377 con número de consolidado 109 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 25/10/2024
	HORTALIZAS		
2	AHUYAMA	KILO	10 ✓
3	AJO	KILO	15 ✓
4	APIO	KILO	10 ✓
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	150 ✓
7	CEBOLLA LARGA	KILO	10 ✓
9	CILANTRO	KILO	10 ✓
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	50 ✓
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	20 ✓
18	PIMENTÓN ROJO	KILO	10 ✓
20	REPOLLO BLANCO	KILO	30 ✓
23	TOMATE CHONTO	KILO	10 ✓
24	TOMATE MILANO	KILO	20 ✓
25	ZANAHORIA	KILO	150 ✓
	FRUTAS Y NUECES		
26	AGUACATE	KILO	—
27	BANANO	KILO	300 ✓
31	GUAYABA DULCE	KILO	70 ✓
34	LIMÓN COMUN	KILO	20 ✓
37	MANDARINA	UND	1500 ✓
41	MARACUYA	KILO	60 ✓
44	NARANJA	KILO	300 ✓
49	PIÑA	KILO	60 ✓
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	250 ✓

Scanned with CamScanner

51	PLÁTANO VERDE	KILO	100 ✓
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60 ✓
	RAICES Y TUBERCULOS		
55	ÑAME	KILO	20 ✓
57	PAPA LAVADA	KILO	300 ✓
59	YUCA	KILO	100 ✓

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle	SV Mejicl Arciniega Alberto
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 26-Le-25
Nombre:	

Scanned with CamScanner

FECHA	13 / 11 / 2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024		

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
SSIF RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	BCAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 15 NOVIEMBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2583 con número de consolidado 112 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 15/11/2024	
HORTALIZAS			
AHUYAMA	KILO	20	
AJO	KILO	20	
APIO	KILO	20	
LECHUGA BATAVIA	KILO	80	
PEPINO COHOMBRO	KILO	20	
PIMENTÓN ROJO	KILO	10	
REPOLLO BLANCO	KILO	20	
TOMATE CHONTO	KILO	20	
TOMATE MILANO	KILO	20	
ZANAHORIA	KILO	50	
FRUTAS Y NUECES			
BANANO	KILO	300	
GUAYABA DULCE	KILO	60	
LIMÓN COMUN	KILO	20	
MANDARINA	UND	1500	Perdida 25 UND mandarina ✓
MORA	KILO	80	
NARANJA	KILO	400	Perdida 12 Kilos ✓
PIÑA	KILO	120	
PLÁTANO AMARILLO	KILO	300	
PLÁTANO VERDE	KILO	100	
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	80	
RAICES Y TUBERCULOS			
PAPA LAVADA	KILO	300	

Scanned with CamScanner

YUCA	KILO	50	Pendiente 5 KILOS /

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	S2 Botello González Yessica
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 1073715748. 15/11/24.
Tit Tcnlg María José	se reciben Hoy 18/11/2024, 2 SUND Mandarina, 12 Kilos de naranja y 5 Kilos de Yuca
Nombre:	

FECHA	01	11	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'CP-MARTINEZ MARIN LUIS	BCAIM 1
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 18 NOVIEMBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2391 con número de consolidado 33 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 18/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	7
AJO	KILO	5
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	55
CEBOLLA LARGA	KILO	12
CEBOLLA ROJA	KILO	8
CILANTRO	KILO	3
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
MAZORCA	KILO	20
PEPINO COHOMBRO	KILO	12
PIMENTÓN ROJO	KILO	16
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	18
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	40
ZANAHORIA	KILO	50
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	50
MARACUYA	KILO	50
MELÓN	KILO	10
MORA	KILO	40

Scanned with CamScanner

NARANJA	KILO	40	
PATILLA	KILO	40	
PAPAYA	KILO	30	
PIÑA	KILO	30	
PLÁTANO VERDE	KILO	140	
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50	
ÑAME	KILO	5	
PAPA AMARILLA	KILO	8	
PAPA LAVADA	KILO	130	
YUCA	KILO	140	

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 MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
	Pendiente = 01Kg de mazorca 02Kg de pimenton 01Kg de zanahoria 02Kg de Lulo 03Kg de Maracuya 01Kg de Tomate de arbol 01Kg de yuca Pendiente 05Kg de ñame
Nombre:	

Se recibe en su totalidad los pendientes del 18 de Nov.
Tc Rojas Mejia
22/11/24

FECHA	13	11	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
SSIF RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	BCAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 18 NOVIEMBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2583 con número de consolidado 112 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 18/11/2024	
HORTALIZAS			
AHUYAMA	KILO	10 ✓	
AJO	KILO	20 ✓	
APIO	KILO	20	Se reciben 19 Kilos.
CEBOLLA BLANCA	KILO	150	Se reciben 148 Kilos.
CEBOLLA LARGA	KILO	20 ✓	
CILANTRO	KILO	10 ✓	
LECHUGA BATAVIA	KILO	120	Se reciben 69 Kilos.
PEPINO COHOMBRO	KILO	10 ✓	
PIMENTÓN ROJO	KILO	15 ✓	
REPOLLO BLANCO	KILO	20 ✓	
TOMATE CHONTO	KILO	20 ✓	
TOMATE MILANO	KILO	10 ✓	
ZANAHORIA	KILO	150	Se reciben 148 Kilos
FRUTAS Y NUECES			
BANANO	KILO	400 ✓	
GUAYABA DULCE	KILO	100 ✓	
LIMÓN COMUN	KILO	10 ✓	
MANDARINA	UND	2100 ✓	
MORA	KILO	80 ✓	
NARANJA	KILO	500 ✓	
PIÑA	KILO	60	se reciben 57 Kilos.
PLÁTANO AMARILLO	KILO	350 ✓	
PLÁTANO VERDE	KILO	100	Se reciben 93 Kilos.

Scanned with CamScanner

TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60	Se reciben 59 Kilos.
RAICES Y TUBERCULOS			
PAPA LAVADA	KILO	600	
YUCA	KILO	100	Se recibe 97 Kilos de yuca.

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	Sg Botello Gonzalez Yessis
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 1093775948 18/11/24
TK Tania María	Nelson Cattoni? 1100894818
Nombre:	

OBServaciones: queda Pendiente:
- Apio 7 Kg.
- Cebolla blanca 2 Kg.
- Lechuga Batavia. 57 Kg.
- Zanahoria 2 Kilos.
- Piña 3 Kilos.
- Platano verde 7 Kilos.
- Tomate de Arbol. 7 Kilos.
- Yuca 3 Kilos.

Se reciben a fecha 22/11/24 los faltantes sin novedad.
Sg Botello Gonzalez Yessis

Scanned with

FECHA	01	11	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'CP-MARTINEZ MARIN LUIS	BCAIM 1
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 23 NOVIEMBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2391 con número de consolidado 33 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 23/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	7
AJO	KILO	5
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	55
CEBOLLA LARGA	KILO	12
CEBOLLA ROJA	KILO	8
CILANTRO	KILO	3
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
MAZORCA	KILO	10
PEPINO COHOMBRO	KILO	12
PIMENTÓN ROJO	KILO	16
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	18
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	40
ZANAHORIA	KILO	50
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	50
MARACUYA	KILO	50
MELÓN	KILO	10
MORA	KILO	40

Scanned with CamScanner

NARANJA	KILO	40	
PATILLA	KILO	40	
PAPAYA	KILO	30	
PIÑA	KILO	30	
PLÁTANO VERDE	KILO	140	
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50	
ÑAME	KILO	5	
PAPA AMARILLA	KILO	8	
PAPA LAVADA	KILO	130	
YUCA	KILO	140	

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 MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	13	11	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
SSIF RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	BCAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 22 NOVIEMBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2583 con número de consolidado 112 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 22/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	10
APIO	KILO	20
CEBOLLA BLANCA	KILO	150
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	120
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	20
TOMATE CHONTO	KILO	20
TOMATE MILANO	KILO	10
ZANAHORIA	KILO	100
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	350
GUAYABA DULCE	KILO	100
LIMÓN COMUN	KILO	10
MANDARINA	UND	2100
MORA	KILO	80
NARANJA	KILO	500
PIÑA	KILO	60
PLÁTANO AMARILLO	KILO	350
PLÁTANO VERDE	KILO	100

Scanned with CamScanner

TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA LAVADA	KILO	600
YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Sz Botello Gonzalez Yerson **Grado y Nombre:** 22/11/24.
Firma Contratista Nelson Cortes **Nombre:** 1100894915	

FECHA	18	11	2024	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'ALBERTO 'NEGRETE	BCAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 22 NOVIEMBRE del 2024 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 2594 con número de consolidado 114 y recibo 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 que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 22/11/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	10
APIO	KILO	20
CEBOLLA BLANCA	KILO	150
CEBOLLA LARGA	KILO	10
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	50
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
TOMATE MILANO	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	150
GUAYABA DULCE	KILO	50
MARACUYA	KILO	50
NARANJA	KILO	500
PIÑA	KILO	50
PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60
RAICES Y TUBERCULOS		

Scanned with CamScanner

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

Vanessa Ovalle	S2 Botello Gonzalez Yesica
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 22-11-24
Nombre: 1100394917	

Scanned with