INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 4.

Ciudad y fecha: **Cartagena 29-01-2025**

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

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No 04 del contrato No. 005-076-2024 Correspondiente al periodo del mes de ENERO 2025, 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 INICAL: $ 400.000.000

VALOR DEL CONTRATO ACTUAL: $ 600.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-12-2024

MODIFICACIONES: SI X NO

TIPO	Descripción
SUSTITUCION	$ 42.097.266,00
ADICION N. 1 VIGENCIA FUTURA	$ 200.000.000
PRORROGA	31/03/2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCT	NOV	DIC	ENR			
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	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	Póliza	X	X	X	X			

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas
Rad No 2025-14040-000343-2
Fecha 30/01/2025 08:22:35 AM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 30/01/2025 08:23:08 AM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

	perfeccionamiento del presente contrato								
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	X	X	X	X			
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	X	X	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	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	X	X			
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	X	X	X	X			
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	X	X	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	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				
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)			**VIGENCIA 2024 $ 600,000,000**	
Numero de trámite de pago -01				
NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR FACTURADO	**$ 600.000.000,00**	CONTRATO UNIDADES
F 8861	25/10/2024	$ 2.142.692,00	$ 597.857.308,00	0002-JOLAN-2023
F 8862	25/10/2024	$ 4.567.860,00	$ 593.289.448,00	0002-JOLAN-2023
F 8863	25/10/2024	$ 1.991.452,00	$ 591.297.996,00	0002-JOLAN-2023
F 8864	25/10/2024	$ 2.794.250,00	$ 588.503.746,00	0002-JOLAN-2023
F 8865	25/10/2024	$ 8.744.160,00	$ 579.759.586,00	0002-JOLAN-2023
F 8866	25/10/2024	$ 3.985.020,00	$ 575.774.566,00	0002-JOLAN-2023
F 8867	25/10/2024	$ 336.115,00	$ 575.438.451,00	0002-JOLAN-2023
F 8868	25/10/2024	$ 2.031.316,00	$ 573.407.135,00	0002-JOLAN-2023
F 8869	25/10/2024	$ 309.520,00	$ 573.097.615,00	0002-JOLAN-2023
F 8870	25/10/2024	$ 2.786.200,00	$ 570.311.415,00	0002-JOLAN-2023
No. 2- 71	25/10/2024	-$ 900.300,00	$ 571.211.715,00	0002-JOLAN-2023
F 8982	13/11/2024	$ 5.078.360,00	$ 566.133.355,00	0002-JOLAN-2023
F 8983	13/11/2024	$ 20.779.670,00	$ 545.353.685,00	0002-JOLAN-2023
F 8984	13/11/2024	$ 6.910.380,00	$ 538.443.305,00	0002-JOLAN-2023
F 8985	13/11/2024	$ 727.456,00	$ 537.715.849,00	0002-JOLAN-2023
F 8986	13/11/2024	$ 1.829.306,00	$ 535.886.543,00	0002-JOLAN-2023
F 8987	13/11/2024	$ 502.145,00	$ 535.384.398,00	0002-JOLAN-2023
F 9052	21/11/2024	$ 4.901.921,00	$ 530.482.477,00	0002-JOLAN-2023
F 9053	21/11/2024	11.023.300,00	$ 519.459.177,00	0002-JOLAN-2023
F 9054	21/11/2024	$ 5.001.415,00	$ 514.457.762,00	0002-JOLAN-2023
F 8988	13/11/2024	$ 4.923.510,00	$ 509.534.252,00	0002-JOLAN-2023
F 8989	13/11/2024	$ 18.944.000,00	$ 490.590.252,00	0002-JOLAN-2023
F 8990	13/11/2024	$ 5.567.400,00	$ 485.022.852,00	0002-JOLAN-2023
F 8991	13/11/2024	$ 1.105.288,00	$ 483.917.564,00	0002-JOLAN-2023
F 8992	13/11/2024	$ 1.476.850,00	$ 482.440.714,00	0002-JOLAN-2023
F 8993	13/11/2024	$ 719.040,00	$ 481.721.674,00	0002-JOLAN-2023
F 9055	21/11/2024	$ 4.577.180,00	$ 477.144.494,00	0002-JOLAN-2023
F 9056	21/11/2024	$ 19.084.600,00	$ 458.059.894,00	0002-JOLAN-2023
F 9057	21/11/2024	$ 6.574.000,00	$ 451.485.894,00	0002-JOLAN-2023
F 9058	21/11/2024	$ 502.430,00	$ 450.983.464,00	0002-JOLAN-2023
F 9059	21/11/2024	$ 1.049.090,00	$ 449.934.374,00	0002-JOLAN-2023
F 9060	21/11/2024	$ 370.830,00	$ 449.563.544,00	0002-JOLAN-2023
F 9065	21/11/2024	$ 1.070.000,00	$ 448.493.544,00	0002-JOLAN-2023
F 9067	21/11/2024	$ 2.558.010,00	$ 445.935.534,00	0002-JOLAN-2023
F 9068	21/11/2024	$ 386.900,00	$ 445.548.634,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**154.451.366,00**		

F 9152	4/12/2024	$ 842.523,00	$ 244.706.111,00	0002-JOLAN-2023
F 9153	4/12/2024	$ 1.858.230,00	$ 242.847.881,00	0002-JOLAN-2023

F 9154	4/12/2024	$ 448.210,00	$ 242.399.671,00	0002-JOLAN-2023
F 9265	17/12/2024	$ 4.557.584,00	$ 237.842.087,00	0002-JOLAN-2023
F 9266	17/12/2024	$ 9.190.550,00	$ 228.651.537,00	0002-JOLAN-2023
F 9267	17/12/2024	$ 4.529.032,00	$ 224.122.505,00	0002-JOLAN-2023
F 9155	4/12/2024	$ 3.637.605,00	$ 220.484.900,00	0002-JOLAN-2023
F 9156	4/12/2024	$ 22.191.800,00	$ 198.293.100,00	0002-JOLAN-2023
F 9157	4/12/2024	$ 4.793.600,00	$ 193.499.500,00	0002-JOLAN-2023
F 9158	4/12/2024	$ 2.310.425,00	$ 191.189.075,00	0002-JOLAN-2023
F 9159	4/12/2024	$ 11.413.780,00	$ 179.775.295,00	0002-JOLAN-2023
F 9160	4/12/2024	$ 2.426.420,00	$ 177.348.875,00	0002-JOLAN-2023
F 9161	4/12/2024	$ 695.460,00	$ 176.653.415,00	0002-JOLAN-2023
F 9162	4/12/2024	$ 2.350.110,00	$ 174.303.305,00	0002-JOLAN-2023
F 9163	4/12/2024	$ 464.280,00	$ 173.839.025,00	0002-JOLAN-2023
F 9271	17/12/2024	$ 4.001.395,00	$ 169.837.630,00	0002-JOLAN-2023
F 9272	17/12/2024	$ 17.876.934,00	$ 151.960.696,00	0002-JOLAN-2023
F 9273	17/12/2024	$ 7.616.650,00	$ 144.344.046,00	0002-JOLAN-2023
F 9274	17/12/2024	$ 605.572,00	$ 143.738.474,00	0002-JOLAN-2023
F 9275	17/12/2024	$ 1.607.815,00	$ 142.130.659,00	0002-JOLAN-2023
F 9276	17/12/2024	$ 401.980,00	$ 141.728.679,00	0002-JOLAN-2023
F 9278	17/12/2024	$ 897.217,00	$ 140.831.462,00	0002-JOLAN-2023
F 9279	17/12/2024	$ 1.886.810,00	$ 138.944.652,00	0002-JOLAN-2023
F 9280	17/12/2024	$ 625.755,00	$ 138.318.897,00	0002-JOLAN-2023
F 9281	17/12/2024	$ 1.250.636,00	$ 137.068.261,00	0002-JOLAN-2023
F 9282	17/12/2024	$ 3.167.481,00	$ 133.900.780,00	0002-JOLAN-2023
F 9283	17/12/2024	$ 2.080.070,00	$ 131.820.710,00	0002-JOLAN-2023
F 9284	17/12/2024	$ 1.099.395,00	$ 130.721.315,00	0002-JOLAN-2023
F 9285	17/12/2024	$ 2.231.270,00	$ 128.490.045,00	0002-JOLAN-2023
F 9286	17/12/2024	$ 1.082.000,00	$ 127.408.045,00	0002-JOLAN-2023
F 9287	17/12/2024	$ 2.404.100,00	$ 125.003.945,00	0002-JOLAN-2023
F 9288	17/12/2024	$ 17.885.520,00	$ 107.118.425,00	0002-JOLAN-2023
F 9289	17/12/2024	$ 6.557.500,00	$ 100.560.925,00	0002-JOLAN-2023
F 9303	19/12/2024	$ 733.638,00	$ 99.827.287,00	0002-JOLAN-2023
F 9152	4/12/2024	$ 3.436.623,74	$ 92.019.385,05	0002-JOLAN-2023
F 9153	4/12/2024	$ 3.388.092,42	$ 87.799.129,38	0002-JOLAN-2023
F 9154	4/12/2024	$ 3.339.561,09	$ 83.578.873,72	0002-JOLAN-2023
F 9265	17/12/2024	$ 3.291.029,76	$ 79.358.618,05	0002-JOLAN-2023
F 9266	17/12/2024	$ 3.242.498,43	$ 75.138.362,38	0002-JOLAN-2023
F 9267	17/12/2024	$ 3.193.967,11	$ 70.918.106,71	0002-JOLAN-2023
F 9155	4/12/2024	$ 3.145.435,78	$ 66.697.851,04	0002-JOLAN-2023

F 9156	4/12/2024	$ 3.096.904,45	$ 62.477.595,37	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**$ 357.902.734,00**		

F 9157	4/12/2024	$ 4.793.600,00	$ 393.499.500,00	0002-JOLAN-2023
F 9158	4/12/2024	$ 2.310.425,00	$ 391.189.075,00	0002-JOLAN-2023
F 9159	4/12/2024	$ 11.413.780,00	$ 379.775.295,00	0002-JOLAN-2023
F 9160	4/12/2024	$ 2.426.420,00	$ 377.348.875,00	0002-JOLAN-2023
F 9161	4/12/2024	$ 695.460,00	$ 376.653.415,00	0002-JOLAN-2023
F 9162	4/12/2024	$ 2.350.110,00	$ 374.303.305,00	0002-JOLAN-2023
F 9163	4/12/2024	$ 464.280,00	$ 373.839.025,00	0002-JOLAN-2023
F 9271	17/12/2024	$ 4.001.395,00	$ 369.837.630,00	0002-JOLAN-2023
F 9272	17/12/2024	$ 17.876.934,00	$ 351.960.696,00	0002-JOLAN-2023
F 9273	17/12/2024	$ 7.616.650,00	$ 344.344.046,00	0002-JOLAN-2023
F 9274	17/12/2024	$ 605.572,00	$ 343.738.474,00	0002-JOLAN-2023
F 9275	17/12/2024	$ 1.607.815,00	$ 342.130.659,00	0002-JOLAN-2023
F 9276	17/12/2024	$ 401.980,00	$ 341.728.679,00	0002-JOLAN-2023
F 9278	17/12/2024	$ 897.217,00	$ 340.831.462,00	0002-JOLAN-2023
F 9279	17/12/2024	$ 1.886.810,00	$ 338.944.652,00	0002-JOLAN-2023
F 9280	17/12/2024	$ 625.755,00	$ 338.318.897,00	0002-JOLAN-2023
F 9281	17/12/2024	$ 1.250.636,00	$ 337.068.261,00	0002-JOLAN-2023
F 9282	17/12/2024	$ 3.167.481,00	$ 333.900.780,00	0002-JOLAN-2023
F 9283	17/12/2024	$ 2.080.070,00	$ 331.820.710,00	0002-JOLAN-2023
F 9284	17/12/2024	$ 1.099.395,00	$ 330.721.315,00	0002-JOLAN-2023
F 9285	17/12/2024	$ 2.231.270,00	$ 328.490.045,00	0002-JOLAN-2023
F 9286	17/12/2024	$ 1.082.000,00	$ 327.408.045,00	0002-JOLAN-2023
F 9287	17/12/2024	$ 2.404.100,00	$ 325.003.945,00	0002-JOLAN-2023
F 9288	17/12/2024	$ 17.885.520,00	$ 307.118.425,00	0002-JOLAN-2023
F 9289	17/12/2024	$ 6.557.500,00	$ 300.560.925,00	0002-JOLAN-2023
F 9303	19/12/2024	$ 733.638,00	$ 299.827.287,00	0002-JOLAN-2023
F 9304	19/12/2024	$ 1.335.150,00	$ 298.492.137,00	0002-JOLAN-2023
F 9305	19/12/2024	$ 424.765,00	$ 298.067.372,00	0002-JOLAN-2023
F 9306	19/12/2024	$ 4.557.584,00	$ 293.509.788,00	0002-JOLAN-2023
F 9307	19/12/2024	$ 9.391.200,00	$ 284.118.588,00	0002-JOLAN-2023
F 9308	19/12/2024	$ 4.620.172,00	$ 279.498.416,00	0002-JOLAN-2023
F 9309	19/12/2024	$ 5.805.900,00	$ 273.692.516,00	0002-JOLAN-2023
F 9310	19/12/2024	$ 21.339.350,00	$ 252.353.166,00	0002-JOLAN-2023
F 9311	19/12/2024	$ 10.255.900,00	$ 242.097.266,00	0002-JOLAN-2023
F 9427	**13/01/2025**	**$ 664.020,00**	$ 241.433.246,00	0002-JOLAN-2023
F 9428	13/01/2025	$ 5.197.730,00	$ 236.235.516,00	0002-JOLAN-2023
F 9429	13/01/2025	$ 308.200,00	$ 235.927.316,00	0002-JOLAN-2023
F 9430	13/01/2025	$ 573.603,00	$ 235.353.713,00	0002-JOLAN-2023
F 9431	13/01/2025	$ 1.181.900,00	$ 234.171.813,00	0002-JOLAN-2023

F 9432	13/01/2025	$ 641.000,00	$ 233.530.813,00	0002-JOLAN-2023

F 9475	21/01/2025	$ 2.938.930,00	$ 230.591.883,00	0002-JOLAN-2023
F 9476	21/01/2025	$ 16.109.760,00	$ 214.482.123,00	0002-JOLAN-2023
F 9477	21/01/2025	$ 5.396.800,00	$ 209.085.323,00	0002-JOLAN-2023
F 9478	21/01/2025	$ 473.962,00	$ 208.611.361,00	0002-JOLAN-2023
F 9479	21/01/2025	$ 1.275.365,00	$ 207.335.996,00	0002-JOLAN-2023
F 9480	21/01/2025	$ 509.520,00	$ 206.826.476,00	0002-JOLAN-2023
F 9481	21/01/2025	$ 846.867,00	$ 205.979.609,00	0002-JOLAN-2023
F 9482	21/01/2025	$ 1.198.955,00	$ 204.780.654,00	0002-JOLAN-2023
F 9483	21/01/2025	$ 540.340,00	$ 204.240.314,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**395.759.686,00**		

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
1525-1625	**$ 600.000.000**			**$ 200.000.000**			**395.759.686,00**	**$ 204.240.314,00**
							65,96%	

Porcentaje cumplimiento Avance 65.96%

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 03	Página 1 de 2		
		Fecha:	04	07	2024

FECHA	07	01	2025	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 ISCAR GASCA	BFLIM 17
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 07 ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 009 con número de consolidado 03 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 07/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
APIO	KILO	3
CEBOLLA BLANCA	KILO	37
CEBOLLA LARGA	KILO	1
CEBOLLA ROJA	KILO	18
CILANTRO	KILO	1
HABICHUELA	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	12
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
REPOLLO BLANCO	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	28
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	10
BANANO	KILO	25
GUAYABA DULCE	KILO	38
LIMON TAHITI	KILO	5
LULO	KILO	38
MARACUYA	KILO	39
MORA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	30

Scanned with CamScanner

TOMATE DE ÁRBOL	KILO	39	
RAICES Y TUBERCULOS			
ÑAME	KILO	10	
PAPA LAVADA	KILO	130	
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**	CPF Grado Cristian Ospina D **Grado y Nombre:**
Nombre:	

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 03		Página 1 de 2	
		Fecha:	04	07	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
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 3038 con número de consolidado 120 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
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	20
AJO	KILO	20
APIO	KILO	20
CEBOLLA BLANCA	KILO	100
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	100
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	30
TOMATE CHONTO	KILO	30
TOMATE MILANO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	150
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	350
GUAYABA DULCE	KILO	80
LIMÓN COMUN	KILO	10
LULO	KILO	70
MANDARINA	UND	2000
MARACUYA	KILO	120
NARANJA	KILO	400
PIÑA	KILO	120

Scanned with CamScanner

PLÁTANO AMARILLO	KILO	350
PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	100
PAPA LAVADA	KILO	500
YUCA	KILO	250

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	Sr Botello Gonzalez Yeison
Nombre: VANESSA MARÍA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 11-01-25
Nombre:	

Scanned with

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 03	Página 1 de 2	
		Fecha: 04	07	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
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 13 ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 023 con número de consolidado 03 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 TOTAL A ENTREGAR 13/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	10
APIO	KILO	15
CEBOLLA BLANCA	KILO	100
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	100
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	10
TOMATE MILANO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	100
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	350
GUAYABA DULCE	KILO	60
LIMÓN COMUN	KILO	10
LULO	KILO	60
MANDARINA	UND	3000
MARACUYA	KILO	120
NARANJA	KILO	600
PIÑA	KILO	120

Scanned with CamScanner

PLÁTANO AMARILLO	KILO	350
PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	100
PAPA LAVADA	KILO	500
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	Sz Botello Gonzalez Jesus
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 15-01-25
Nombre:	

Scanned with

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 03	Página 1 de 2		
		Fecha:	04	07	2024

FECHA		01	2025	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 ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 3037 con número de consolidado 01 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
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	7
AJO	KILO	7
APIO	KILO	14
CEBOLLA BLANCA	KILO	65
CEBOLLA LARGA	KILO	16
CEBOLLA ROJA	KILO	7
CILANTRO	KILO	3
LECHUGA BATAVIA	KILO	25
MAZORCA	KILO	15
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	45
ZANAHORIA	KILO	60
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	50
MARACUYA	KILO	50
MELÓN	KILO	40
MORA	KILO	40

Scanned with CamScanner

NARANJA	KILO	30
PATILLA	KILO	45
PAPAYA	KILO	30
PIÑA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	150
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
ÑAME	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	8
PAPA LAVADA	KILO	170
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	CPT MARTINEZ MADRID
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

Scanned with

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 03	Página 1 de 2	
		Fecha: 04	07	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
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 10 ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 008 con número de consolidado 02 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 TOTAL A ENTREGAR 10/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	10
APIO	KILO	10
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	100
PEPINO COHOMBRO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	50
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	350
GUAYABA DULCE	KILO	60
LULO	KILO	60
MANDARINA	UND	1800
MARACUYA	KILO	60
NARANJA	KILO	500
PATILLA	KILO	30
PLÁTANO AMARILLO	KILO	250
RAICES Y TUBERCULOS		
YUCA	KILO	100

Scanned with CamScanner

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 03	Página 2 de 2		
		Fecha:	04	07	2024

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	SU. MAYOR ALBERTO Grado y Nombre:
Nombre:	

Scanned with

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 03	Página 1 de 2	
		Fecha: 04	07	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
'CP ISCAR GASCA	BFLIM 17
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 17 ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 029 con número de consolidado 05 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 17/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	45
CEBOLLA LARGA	KILO	8
CEBOLLA ROJA	KILO	15
MAZORCA	KILO	15
TOMATE CHONTO	KILO	35
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	45
MANDARINA	UND	400
MARACUYA	KILO	50
NARANJA	KILO	30
PATILLA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	60
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	45
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	10
PAPA LAVADA	KILO	100
YUCA	KILO	25

Scanned with CamScanner

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA** **REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**			
		Versión: **No. 03**	Página **2** de **2**		
		Fecha:	**04**	**07**	**2024**

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

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09		
		Versión: No. 03	Página 1 de 2	
		Fecha: 04	07	2024

FECHA	24	01	2025	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 ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 098 con número de consolidado 004 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 28/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	7
AJO	KILO	5
APIO	KILO	14
CEBOLLA BLANCA	KILO	65
CEBOLLA LARGA	KILO	16
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	25
MAZORCA	KILO	15
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	45
ZANAHORIA	KILO	60
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	50
MARACUYA	KILO	50
MELÓN	KILO	35
MORA	KILO	40
NARANJA	KILO	30

Scanned with CamScanner

PROCESO					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09			
		Versión: No. 03	Página 2 de 2		
		Fecha:	04	07	2024

PATILLA	KILO	40
PAPAYA	KILO	30
PIÑA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	150
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
ÑAME	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	8
PAPA LAVADA	KILO	170
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:
Nombre:	