INFORME DE SUPERVISIÓN N. 4

Ciudad y fecha: **Cartagena 30-01-2025**

Rad No 2025-14040-000345-2 Fecha 30/01/2025 08:30:05 AM Us Rad Rosa Gabriel Destino: REGIONAL CARIBE Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS Fecha Actual: 30/01/2025 08:30:25 AM Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

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. 4 del contrato No. 005-075-2024 Correspondiente al periodo del mes de ENERO 2025, 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 INICIAL: $ 298.665.440

VALOR DEL CONTRATO ACTUAL: $ 447.998.160

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-03-2025

MODIFICACIONES: SI X NO,

TIPO	Descripción
SUSTITUCION	$ 34.883.277
ADICION N. 1 VIGENCIAS FUTURAS	$ 149.332.720
PRORROGA	31/03/2025

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCTUBRE	NOV	DIC	ENER
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI	SI	SI	SI
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un	Póliza	SI	SI	SI	SI

30/01/25

	plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato					
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	SI	SI	SI
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI	SI	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	SI	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI	SI	SI
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI	SI	SI	SI
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI	SI	SI	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGO

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)				
Numero de FACTURA	FECHA FACTURA	Valor Facturado	**$ 447.998.160**	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 6117	24/10/2024	$ 5.964.650,00	$ 442.033.510,00	0002-JOLAN-2023
FE 6118	24/10/2024	$ 951.098,00	$ 441.082.412,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6119	24/10/2024	$ 1.983.652,00	$ 439.098.760,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6120	24/10/2024	$ 878.870,00	$ 438.219.890,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6121	24/10/2024	$ 89.990,00	$ 438.129.900,00	240-GINRED4-2024
FE 6122	24/10/2024	$ 271.828,00	$ 437.858.072,00	240-GINRED4-2024
FE 6123	24/10/2024	$ 277.408,00	$ 437.580.664,00	240-GINRED4-2024
FE 6132	25/10/2024	$ 314.460,00	$ 437.266.204,00	0002-JOLAN-2023
FE 6292	09/11/2024	$ 1.746.430,00	$ 435.519.774,00	0002-JOLAN-2023
FE 6293	09/11/2024	$ 2.805.313,00	$ 432.714.461,00	0002-JOLAN-2023
FE 6294	09/11/2024	$ 1.542.380,00	$ 431.172.081,00	0002-JOLAN-2023
FE 6207	04/11/2024	$ 147.865,00	$ 431.024.216,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6208	04/11/2024	$ 118.590,00	$ 430.905.626,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6209	04/11/2024	$ 15.008,00	$ 430.890.618,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6205	04/11/2024	177876	$ 430.712.742,00	0002-JOLAN-2023
N. 143	05/11/2024	-6500	$ 430.719.242,00	0002-JOLAN-2023
FE 6206	04/11/2024	$ 177.128,00	$ 430.542.114,00	0002-JOLAN-2023
FE 6295	09/11/2024	$ 2.837.217,00	$ 427.704.897,00	0002-JOLAN-2023
FE 6296	09/11/2024	$ 4.972.300,00	$ 422.732.597,00	0002-JOLAN-2023
FE 6297	09/11/2024	$ 1.514.922,00	$ 421.217.675,00	0002-JOLAN-2023
FE 6213	04/11/2024	77.478,00	$ 421.140.197,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6214	04/11/2024	20.213,00	$ 421.119.984,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6215	04/11/2024	49.080,00	$ 421.070.904,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6216	04/11/2024	$ 1.636.224,00	$ 419.434.680,00	0002-JOLAN-2023
FE 6217	04/11/2024	$ 7.171.830,00	$ 412.262.850,00	0002-JOLAN-2023
FE 6218	04/11/2024	$ 1.522.900,00	$ 410.739.950,00	0002-JOLAN-2023
FE 6289	09/11/2024	$ 1.390.754,00	$ 409.349.196,00	0002-JOLAN-2023

FE 6290	09/11/2024	$ 4.088.134,00	$ 405.261.062,00	0002-JOLAN-2023
FE 6291	09/11/2024	$ 1.909.860,00	$ 403.351.202,00	0002-JOLAN-2023
FE 6210	04/11/2024	$ 279.087,00	$ 403.072.115,00	0002-JOLAN-2023
FE 6211	04/11/2024	$ 721.692,00	$ 402.350.423,00	0002-JOLAN-2023
FE 6212	04/11/2024	$ 326.184,00	$ 402.024.239,00	0002-JOLAN-2023
FE 6286	09/11/2024	1.111.626,00	$ 400.912.613,00	0002-JOLAN-2023
FE 6287	09/11/2024	2.637.394,00	$ 398.275.219,00	0002-JOLAN-2023
FE 6288	09/11/2024	1.288.520,00	$ 396.986.699,00	0002-JOLAN-2023
FE 6176	31/10/2024	$ 2.856,00	$ 396.983.843,00	240-GINRED4-2024
FE 6283	09/11/2024	$ 1.636.224,00	$ 395.347.619,00	0002-JOLAN-2023
FE 6284	09/11/2024	$ 5.598.360,00	$ 389.749.259,00	0002-JOLAN-2023
FE 6285	09/11/2024	$ 1.105.720,00	$ 388.643.539,00	0002-JOLAN-2023
FE 6219	04/11/2024	$ 183.666,00	$ 388.459.873,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6220	04/11/2024	$ 211.835,00	$ 388.248.038,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6221	04/11/2024	$ 267.280,00	$ 387.980.758,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6274	09/11/2024	$ 234.817,00	$ 387.745.941,00	0002-JOLAN-2023
FE 6275	09/11/2024	$ 529.398,00	$ 387.216.543,00	0002-JOLAN-2023
FE 6276	09/11/2024	$ 98.160,00	$ 387.118.383,00	0002-JOLAN-2023
FE 6277	09/11/2024	$ 677.455,00	$ 386.440.928,00	0002-JOLAN-2023
FE 6278	09/11/2024	$ 1.418.253,00	$ 385.022.675,00	0002-JOLAN-2023
FE 6279	09/11/2024	$ 1.008.800,00	$ 384.013.875,00	0002-JOLAN-2023
FE 6280	09/11/2024	$ 819.701,00	$ 383.194.174,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6281	09/11/2024	$ 1.702.627,00	$ 381.491.547,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6282	09/11/2024	$ 682.550,00	$ 380.808.997,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6333	13/11/2024	$ 1.298.621,00	$ 379.510.376,00	240-GINRED4-2024
FE 6334	13/11/2024	$ 2.941.234,00	$ 376.569.142,00	240-GINRED4-2024
FE 6335	13/11/2024	$ 735.600,00	$ 375.833.542,00	240-GINRED4-2024
FE 6330	13/11/2024	$ 33.222,00	$ 375.800.320,00	240-GINRED4-2024
FE 6331	13/11/2024	$ 96.799,00	$ 375.703.521,00	240-GINRED4-2024
FE 6332	13/11/2024	$ 45.452,00	$ 375.658.069,00	240-GINRED4-2024
FE 6327	13/11/2024	$ 498.492,00	$ 375.159.577,00	0002-JOLAN-2023
FE 6328	13/11/2024	$ 1.186.645,00	$ 373.972.932,00	0002-JOLAN-2023
FE 6329	13/11/2024	$ 454.590,00	$ 373.518.342,00	0002-JOLAN-2023
FE 6402	19/11/2024	$ 1.746.430,00	$ 371.771.912,00	0002-JOLAN-2023
FE 6403	19/11/2024	$ 2.835.863,00	$ 368.936.049,00	0002-JOLAN-2023
FE 6404	19/11/2024	$ 1.542.380,00	$ 367.393.669,00	0002-JOLAN-2023
FE 6380	18/11/2024	$ 4.977.874,00	$ 362.415.795,00	0002-JOLAN-2023
FE 6381	18/11/2024	$ 15.431.680,00	$ 346.984.115,00	0002-JOLAN-2023
FE 6382	18/11/2024	$ 5.868.420,00	$ 341.115.695,00	0002-JOLAN-2023
FE 6336	13/11/2024	$ 291.614,00	$ 340.824.081,00	0002-JOLAN-2023

FE 6337	13/11/2024	$ 98.160,00	$ 340.725.921,00	0002-JOLAN-2023
FE 6399	19/11/2024	$ 873.993,00	$ 339.851.928,00	0002-JOLAN-2023
FE 6400	19/11/2024	$ 1.675.745,00	$ 338.176.183,00	0002-JOLAN-2023
FE 6401	19/11/2024	$ 455.894,00	$ 337.720.289,00	0002-JOLAN-2023
FE 6383	18/11/2024	1.256.282,00	$ 336.464.007,00	0002-JOLAN-2023
FE 6384	18/11/2024	3.676.868,00	$ 332.787.139,00	0002-JOLAN-2023
FE 6385	18/11/2024	1.787.196,00	$ 330.999.943,00	0002-JOLAN-2023
FE 6371	18/11/2024	$ 619.030,00	$ 330.380.913,00	0002-JOLAN-2023
FE 6372	18/11/2024	$ 1.428.662,00	$ 328.952.251,00	0002-JOLAN-2023
FE 6373	18/11/2024	$ 742.764,00	$ 328.209.487,00	0002-JOLAN-2023
FE 6396	19/11/2024	1.082.759,00	$ 327.126.728,00	0002-JOLAN-2023
FE 6397	19/11/2024	2.654.578,00	$ 324.472.150,00	0002-JOLAN-2023
FE 6398	19/11/2024	1.233.350,00	$ 323.238.800,00	0002-JOLAN-2023
FE 6374	18/11/2024	$ 817.169,00	$ 322.421.631,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6375	18/11/2024	$ 1.513.149,00	$ 320.908.482,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6376	18/11/2024	$ 726.560,00	$ 320.181.922,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6377	18/11/2024	$ 99.441,00	$ 320.082.481,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6378	18/11/2024	$ 244.500,00	$ 319.837.981,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6379	18/11/2024	$ 238.548,00	$ 319.599.433,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6405	19/11/2024	$ 233.767,00	$ 319.365.666,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6584	10/12/2024	1.636.070,00	$ 317.729.596,00	0002-JOLAN-2023
FE 6585	10/12/2024	2.912.920,00	$ 314.816.676,00	0002-JOLAN-2023
FE 6586	10/12/2024	1.009.948,00	$ 313.806.728,00	0002-JOLAN-2023
FE 6510	2/12/2024	$ 1.134.732,00	$ 312.671.996,00	0002-JOLAN-2023
FE 6511	2/12/2024	$ 2.573.864,00	$ 310.098.132,00	0002-JOLAN-2023
FE 6512	2/12/2024	$ 1.288.520,00	$ 308.809.612,00	0002-JOLAN-2023
FE 6491	2/12/2024	$ 512.770,00	$ 308.296.842,00	0002-JOLAN-2023
FE 6492	2/12/2024	$ 1.643.969,00	$ 306.652.873,00	0002-JOLAN-2023
FE 6493	2/12/2024	$ 923.178,00	$ 305.729.695,00	0002-JOLAN-2023
FE 6599	10/12/2024	$ 150.612,00	$ 305.579.083,00	0002-JOLAN-2023
FE 6600	10/12/2024	$ 221.498,00	$ 305.357.585,00	0002-JOLAN-2023
FE 6601	10/12/2024	$ 117.720,00	$ 305.239.865,00	0002-JOLAN-2023
FE 6513	2/12/2024	$ 1.477.136,00	$ 303.762.729,00	0002-JOLAN-2023
FE 6514	2/12/2024	$ 3.581.530,00	$ 300.181.199,00	0002-JOLAN-2023
FE 6515	2/12/2024	$ 1.915.986,00	$ 298.265.213,00	0002-JOLAN-2023
FE 6587	10/12/2024	$ 1.296.835,00	$ 296.968.378,00	0002-JOLAN-2023
FE 6588	10/12/2024	$ 1.357.420,00	$ 295.610.958,00	0002-JOLAN-2023
FE 6507	2/12/2024	$ 259.906,00	$ 295.351.052,00	0002-JOLAN-2023
FE 6508	2/12/2024	$ 73.175,00	$ 295.277.877,00	0002-JOLAN-2023
FE 6509	2/12/2024	$ 174.360,00	$ 295.103.517,00	0002-JOLAN-2023

FE 6581	10/12/2024	$ 217.160,00	$ 294.886.357,00	240-GINRED4-2024
FE 6582	10/12/2024	$ 368.294,00	$ 294.518.063,00	240-GINRED4-2024
FE 6583	10/12/2024	$ 168.312,00	$ 294.349.751,00	240-GINRED4-2024
FE 6494	2/12/2024	$ 52.154,00	$ 294.297.597,00	240-GINRED4-2024
FE 6495	2/12/2024	$ 120.206,00	$ 294.177.391,00	240-GINRED4-2024
FE 6496	2/12/2024	$ 16.004,00	$ 294.161.387,00	240-GINRED4-2024
FE 6504	2/12/2024	$ 212.876,00	$ 293.948.511,00	240-GINRED4-2024
FE 6505	2/12/2024	$ 162.956,00	$ 293.785.555,00	240-GINRED4-2024
FE 6506	2/12/2024	$ 61.260,00	$ 293.724.295,00	240-GINRED4-2024
FE 6500	2/12/2024	$ 2.802.628,00	$ 290.921.667,00	0002-JOLAN-2023
FE 6501	2/12/2024	$ 8.870.460,00	$ 282.051.207,00	0002-JOLAN-2023
FE 6502	2/12/2024	$ 3.772.844,00	$ 278.278.363,00	0002-JOLAN-2023
FE 6497	2/12/2024	$ 950.400,00	$ 277.327.963,00	0002-JOLAN-2023
FE 6498	2/12/2024	$ 785.690,00	$ 276.542.273,00	0002-JOLAN-2023
FE 6499	2/12/2024	$ 614.690,00	$ 275.927.583,00	0002-JOLAN-2023
FE 6503	2/12/2024	$ 2.740,00	$ 275.924.843,00	0002-JOLAN-2023
FE 6592	10/12/2024	$ 181.560,00	$ 275.743.283,00	0002-JOLAN-2023
FE 6593	10/12/2024	$ 316.240,00	$ 275.427.043,00	0002-JOLAN-2023
FE 6578	10/12/2024	$ 585.035,00	$ 274.842.008,00	0002-JOLAN-2023
FE 6579	10/12/2024	$ 1.728.499,00	$ 273.113.509,00	0002-JOLAN-2023
FE 6580	10/12/2024	$ 1.976.100,00	$ 271.137.409,00	0002-JOLAN-2023
FE 6528	3/12/2024	$ 542.567,00	$ 270.594.842,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6529	3/12/2024	$ 1.282.407,00	$ 269.312.435,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6530	3/12/2024	$ 525.830,00	$ 268.786.605,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6589	10/12/2024	$ 507.648,00	$ 268.278.957,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6590	10/12/2024	$ 288.280,00	$ 267.990.677,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6591	10/12/2024	$ 337.290,00	$ 267.653.387,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6594	10/12/2024	$ 1.011.038,00	$ 266.642.349,00	0002-JOLAN-2023
FE 6595	10/12/2024	$ 3.777.120,00	$ 262.865.229,00	0002-JOLAN-2023
FE 6596	10/12/2024	$ 981.600,00	$ 261.883.629,00	0002-JOLAN-2023
FE 6597	10/12/2024	$ 15.376,00	$ 261.868.253,00	240-GINRED4-2024
FE 6598	10/12/2024	$ 73.177,00	$ 261.795.076,00	240-GINRED4-2024
FE 6602	10/12/2024	$ 819.973,00	$ 260.975.103,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6603	10/12/2024	$ 1.705.983,00	$ 259.269.120,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6604	10/12/2024	$ 1.021.580,00	$ 258.247.540,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6608	10/12/2024	$ 546.595,00	$ 257.700.945,00	0002-JOLAN-2023
FE 6609	10/12/2024	$ 1.644.798,00	$ 256.056.147,00	0002-JOLAN-2023

FE 6610	10/12/2024	$ 1.024.468,00	$ 255.031.679,00	0002-JOLAN-2023
FE 6605	10/12/2024	$ 1.113.730,00	$ 253.917.949,00	0002-JOLAN-2023
FE 6606	10/12/2024	$ 2.573.864,00	$ 251.344.085,00	0002-JOLAN-2023
FE 6607	10/12/2024	$ 1.288.520,00	$ 250.055.565,00	0002-JOLAN-2023
FE 6618	11/12/2024	$ 30.445,00	$ 250.025.120,00	240-GINRED4-2024
FE 6619	11/12/2024	$ 145.775,00	$ 249.879.345,00	240-GINRED4-2024
FE 6620	11/12/2024	$ 34.382,00	$ 249.844.963,00	240-GINRED4-2024
FE 6625	12/12/2024	$ 61.497,00	$ 249.783.466,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6626	12/12/2024	$ 102.296,00	$ 249.681.170,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6627	12/12/2024	$ 94.044,00	$ 249.587.126,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6628	12/12/2024	$ 16.080,00	$ 249.571.046,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6629	12/12/2024	$ 11.381,00	$ 249.559.665,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6630	12/12/2024	$ 33.920,00	$ 249.525.745,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6631	12/12/2024	$ 1.716.736,00	$ 247.809.009,00	0002-JOLAN-2023
FE 6632	12/12/2024	$ 3.834.716,00	$ 243.974.293,00	0002-JOLAN-2023
FE 6633	12/12/2024	$ 2.014.146,00	$ 241.960.147,00	0002-JOLAN-2023
FE 6670	16/12/2024	$ 338.655,00	$ 241.621.492,00	0002-JOLAN-2023
FE 6671	16/12/2024	$ 158.200,00	$ 241.463.292,00	0002-JOLAN-2023
FE 6672	16/12/2024	$ 1.694.052,00	$ 239.769.240,00	0002-JOLAN-2023
FE 6673	16/12/2024	$ 3.029.040,00	$ 236.740.200,00	0002-JOLAN-2023
FE 6674	16/12/2024	$ 1.036.268,00	$ 235.703.932,00	0002-JOLAN-2023
FE 6678	16/12/2024	$ 518.754,00	$ 235.185.178,00	0002-JOLAN-2023
FE 6679	16/12/2024	$ 749.370,00	$ 234.435.808,00	0002-JOLAN-2023
FE 6680	16/12/2024	$ 490.800,00	$ 233.945.008,00	0002-JOLAN-2023
FE 6675	16/12/2024	$ 3.328.601,00	$ 230.616.407,00	0002-JOLAN-2023
FE 6676	16/12/2024	$ 5.941.817,00	$ 224.674.590,00	0002-JOLAN-2023
FE 6677	16/12/2024	$ 2.715.180,00	$ 221.959.410,00	0002-JOLAN-2023
FE 6681	16/12/2024	$ 2.202.834,00	$ 219.756.576,00	0002-JOLAN-2023
FE 6682	16/12/2024	$ 2.323.590,00	$ 217.432.986,00	0002-JOLAN-2023
FE 6683	16/12/2024	$ 1.314.940,00	$ 216.118.046,00	0002-JOLAN-2023
FE 6702	18/12/2024	$ 1.383.504,00	$ 214.734.542,00	0002-JOLAN-2023
FE 6703	18/12/2024	$ 2.912.670,00	$ 211.821.872,00	0002-JOLAN-2023
FE 6704	18/12/2024	$ 1.124.580,00	$ 210.697.292,00	0002-JOLAN-2023
FE 6705	18/12/2024	$ 21.195,00	$ 210.676.097,00	0002-JOLAN-2023
FE 6706	18/12/2024	$ 25.289,00	$ 210.650.808,00	0002-JOLAN-2023
FE 6707	18/12/2024	$ 79.710,00	$ 210.571.098,00	0002-JOLAN-2023
FE 6713	18/12/2024	$ 390.988,00	$ 210.180.110,00	0002-JOLAN-2023
FE 6714	18/12/2024	$ 326.699,00	$ 209.853.411,00	0002-JOLAN-2023
FE 6715	18/12/2024	$ 7.504,00	$ 209.845.907,00	0002-JOLAN-2023
FE 6708	18/12/2024	$ 405.610,00	$ 209.440.297,00	0002-JOLAN-2023

FE 6709	18/12/2024	$ 318.355,00	$ 209.121.942,00	0002-JOLAN-2023
FE 6710	18/12/2024	$ 56.280,00	$ 209.065.662,00	0002-JOLAN-2023
FE 6711	18/12/2024	$ 142.308,00	$ 208.923.354,00	0002-JOLAN-2023
FE 6712	18/12/2024	$ 235.269,00	$ 208.688.085,00	0002-JOLAN-2023
FE 6725	18/12/2024	$ 49.474,00	$ 208.638.611,00	0002-JOLAN-2023
FE 6726	18/12/2024	$ 29.045,00	$ 208.609.566,00	0002-JOLAN-2023
FE 6727	18/12/2024	$ 39.264,00	$ 208.570.302,00	0002-JOLAN-2023
FE 6730	18/12/2024	$ 91.081,00	$ 208.479.221,00	0002-JOLAN-2023
FE 6731	18/12/2024	$ 280.684,00	$ 208.198.537,00	0002-JOLAN-2023
FE 6732	18/12/2024	$ 245.400,00	$ 207.953.137,00	0002-JOLAN-2023
FE 6733	18/12/2024	$ 27.168,00	$ 207.925.969,00	0002-JOLAN-2023
FE 6734	18/12/2024	$ 16.312,00	$ 207.909.657,00	0002-JOLAN-2023
FE 6735	18/12/2024	$ 50.520,00	$ 207.859.137,00	0002-JOLAN-2023
FE 6736	18/12/2024	$ 65.486,00	$ 207.793.651,00	0002-JOLAN-2023
FE 6729	18/12/2024	$ 34.940,00	$ 207.758.711,00	0002-JOLAN-2023
FE 6719	18/12/2024	$ 1.113.730,00	$ 206.644.981,00	0002-JOLAN-2023
FE 6720	18/12/2024	$ 2.573.864,00	$ 204.071.117,00	0002-JOLAN-2023
FE 6721	18/12/2024	$ 1.288.520,00	$ 202.782.597,00	0002-JOLAN-2023
FE 6716	18/12/2024	$ 501.685,00	$ 202.280.912,00	0002-JOLAN-2023
FE 6717	18/12/2024	$ 1.549.191,00	$ 200.731.721,00	0002-JOLAN-2023
FE 6718	18/12/2024	$ 836.364,00	$ 199.895.357,00	0002-JOLAN-2023
FE 6745	19/12/2024	$ 1.668.775,00	$ 198.226.582,00	0002-JOLAN-2023
FE 6746	19/12/2024	$ 3.937.640,00	$ 194.288.942,00	0002-JOLAN-2023
FE 6747	19/12/2024	$ 2.014.146,00	$ 192.274.796,00	0002-JOLAN-2023
FE 6722	18/12/2024	$ 2.838.379,00	$ 189.436.417,00	0002-JOLAN-2023
FE 6723	18/12/2024	$ 3.158.260,00	$ 186.278.157,00	0002-JOLAN-2023
FE 6724	18/12/2024	$ 1.791.160,00	$ 184.486.997,00	0002-JOLAN-2023
FE 6728	18/12/2024	$ 271.000,00	$ 184.215.997,00	0002-JOLAN-2023
FE 6896	9/01/2025	$ 19.023,00	$ 184.196.974,00	0002-JOLAN-2023
FE 6897	9/01/2025	$ 1.013.395,00	$ 183.183.579,00	0002-JOLAN-2023
FE 6898	9/01/2025	$ 489.406,00	$ 182.694.173,00	0002-JOLAN-2023
FE 6899	9/01/2025	$ 2.006.758,00	$ 180.687.415,00	0002-JOLAN-2023
FE 6900	9/01/2025	$ 466.700,00	$ 180.220.715,00	0002-JOLAN-2023
FE 6927	11/01/2025	$ 1.190.390,00	$ 179.030.325,00	0002-JOLAN-2023
FE 6928	11/01/2025	$ 2.732.389,00	$ 176.297.936,00	0002-JOLAN-2023
FE 6929	11/01/2025	$ 1.288.520,00	$ 175.009.416,00	0002-JOLAN-2023

FE 6893	9/01/2025	$ 452.794,00	$ 174.556.622,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6894	9/01/2025	$ 622.184,00	$ 173.934.438,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6895	9/01/2025	$ 506.410,00	$ 173.428.028,00	243-ARC-DISANDHONAC-2024
FE 6924	11/01/2025	$ 514.899,00	$ 172.913.129,00	0002-JOLAN-2023
FE 6925	11/01/2025	$ 610.445,00	$ 172.302.684,00	0002-JOLAN-2023
FE 6926	11/01/2025	$ 250.116,00	$ 172.052.568,00	0002-JOLAN-2023
FE 6979	20/01/2025	$ 2.246.914,00	$ 169.805.654,00	0002-JOLAN-2023
FE 6980	20/01/2025	$ 3.152.298,00	$ 166.653.356,00	0002-JOLAN-2023
FE 6981	20/01/2025	744.780,00	$ 165.908.576,00	0002-JOLAN-2023
FE 6922	11/01/2025	2.856,00	$ 165.905.720,00	0002-JOLAN-2023
FE 6923	11/01/2025	94.872,00	$ 165.810.848,00	0002-JOLAN-2023
FE 6901	9/01/2025	$ 1.734.996,00	$ 164.075.852,00	0002-JOLAN-2023
FE 6902	9/01/2025	$ 2.889.150,00	$ 161.186.702,00	0002-JOLAN-2023
FE 6903	9/01/2025	$ 1.174.936,00	$ 160.011.766,00	0002-JOLAN-2023
FE 6919	11/01/2025	$ 2.032.697,00	$ 157.979.069,00	0002-JOLAN-2023
FE 6920	11/01/2025	$ 6.338.900,00	$ 151.640.169,00	0002-JOLAN-2023
FE 6921	11/01/2025	$ 1.589.580,00	$ 150.050.589,00	0002-JOLAN-2023
FE 6982	20/01/2025	$ 2.152.512,00	$ 147.898.077,00	0002-JOLAN-2023
FE 6983	20/01/2025	$ 4.764.422,00	$ 143.133.655,00	0002-JOLAN-2023
FE 6984	20/01/2025	$ 1.994.628,00	$ 141.139.027,00	0002-JOLAN-2023
FE 6985	20/01/2025	$ 2.630.804,00	$ 138.508.223,00	0002-JOLAN-2023
FE 6986	20/01/2025	$ 7.381.370,00	$ 131.126.853,00	0002-JOLAN-2023
FE 6987	20/01/2025	$ 1.761.540,00	$ 129.365.313,00	0002-JOLAN-2023
FE 7018	23/01/2025	$ 1.855.994,00	$ 127.509.319,00	0002-JOLAN-2023
FE 7019	23/01/2025	$ 3.739.470	$ 123.769.849,00	0002-JOLAN-2023
FE 7020	23/01/2025	$ 1.405.080	$ 122.364.769,00	0002-JOLAN-2023
FE 7001	21/01/2025	$ 169.735	$ 122.195.034,00	0002-JOLAN-2023
FE 7002	21/01/2025	$ 363.741	$ 121.831.293,00	0002-JOLAN-2023
FE 7003	21/01/2025	$ 124.568	$ 121.706.725,00	0002-JOLAN-2023
FE 6988	20/01/2025	$ 485.944	$ 121.220.781,00	0002-JOLAN-2023
FE 6989	20/01/2025	$ 1.438.919	$ 119.781.862,00	0002-JOLAN-2023
FE 6990	20/01/2025	$ 805.352	$ 118.976.510,00	0002-JOLAN-2023
FE 6976	20/01/2025	$ 69.105	$ 118.907.405,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6977	20/01/2025	$ 102.014	$ 118.805.391,00	0023-ARC-CBNL01-2024

FE 6978	20/01/2025	$ 101.778	$ 118.703.613,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 6999	21/01/2025	$ 73.090	$ 118.630.523,00	0002-JOLAN-2023
FE 7000	21/01/2025	$ 98.612	$ 118.531.911,00	0002-JOLAN-2023

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
1325-1425	$ 447.998.160			$ 149.332.720			329.466.249,00	118.531.911,00
							73,54%	

Porcentaje cumplimiento Avance 73,54% Demora _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
   N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
   N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

   N/A

9. RECOMENDACIONES.
   N/A

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION.

La factura FE 9678 por error el proveedor al momento de subirla a Secop II, en la descripción coloco FE 6078, y por error fue aprobada. El PDF de la factura cargada es la correcta y el valor también está correcto, por todo lo anterior, se deja constancia de la novedad en este informe.

Cordialmente,

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

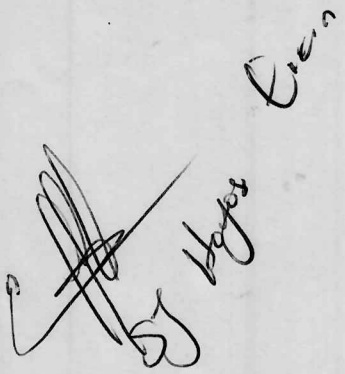
FECHA	06	12	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 10 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2780 con número de consolidado 88 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 10/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	8
APIO	KILO	12
CEBOLLA LARGA	KILO	8
CEBOLLA ROJA	KILO	32
HABICHUELA	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	18
PIMENTÓN VERDE	KILO	18
REPOLLO MORADO	KILO	20
TOMATE CHONTO	KILO	28
TOMATE MILANO	KILO	10
ZANAHORIA	KILO	48
FRUTAS Y NUECES		
FRESA	KILO	10
GUAYABA DULCE	KILO	100
LIMON TAHITI	KILO	100
LULO	KILO	50
MELÓN	KILO	100
MORA	KILO	50
NARANJA	KILO	60



PATILLA	KILO	100
PIÑA	KILO	120
PLÁTANO AMARILLO	KILO	160
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
UVAS	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	KILO	200

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 SG Hoyos **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	25	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**
'MA2 ALMANZA VALENCIA	**CBSNL01 – ISLA NAVAL**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 11 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2606 con número de consolidado 84 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 11/12/2024
HORTALIZAS		
CEBOLLA BLANCA	KILO	5
CEBOLLA LARGA	KILO	3
CILANTRO	KILO	1
PIMENTÓN ROJO	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	1
TOMATE CHONTO	KILO	5
ZANAHORIA	KILO	1
FRUTAS Y NUECES		
FRESA	KILO	5
LIMON TAHITI	KILO	6
LULO	KILO	3
MORA	KILO	2
PLÁTANO AMARILLO	KILO	3
PLÁTANO VERDE	KILO	3
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	4
PAPA LAVADA	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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar MAY. Almonza Lems **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	1002093872 Entregado S/N

FECHA	28	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
'MA2 ALMANZA VALENCIA	EVIPE
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 09 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2765 con número de consolidado 82 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 09/12/2024
	HORTALIZAS	
CEBOLLA BLANCA	KILO	40
	FRUTAS Y NUECES	
MORA	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 1143405523 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	04	12	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 BOHOQUEZ GINNETTE ANDRE	**ARC ANTIOQUIA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 09 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2779 con número de consolidado 95 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 09/12/2024
HORTALIZAS		
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CILANTRO	KILO	3
ESPINACA	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	30
PEPINO COHOMBRO	KILO	5
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	38
ZANAHORIA	KILO	20
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	15
LIMON TAHITI	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	30
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	15

PAPA LAVADA	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 MAI Maldonado Braya **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	09	12	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2 ALMANZA VALENCIA	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 11 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2877 con número de consolidado 86 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 11/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	25
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	30
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	4
GUAYABA DULCE	KILO	20
LIMON TAHITI	KILO	30
LULO	KILO	25
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	7
MORA	KILO	20
PIÑA	KILO	10

PLÁTANO AMARILLO	KILO	80
PLÁTANO VERDE	KILO	80
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30

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 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	06	12	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 11 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2875 con número de consolidado 19 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 11/12/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	25
AJO	KILO	10
APIO	KILO	2
BROCOLI	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	2
CEBOLLA ROJA	KILO	2
CILANTRO	KILO	2
COLIFLOR	KILO	2
ESPINACA	KILO	1
HABICHUELA	KILO	8
LECHUGA BATAVIA	KILO	6
MAZORCA	KILO	4
PEPINO COHOMBRO	KILO	6
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	2
REPOLLO MORADO	KILO	1
REMOLACHA	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	25
TOMATE MILANO	KILO	5
ZANAHORIA	KILO	25

FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	8
GUAYABA DULCE	KILO	15
GRANADILLA	KILO	20
LIMÓN COMUN	KILO	2
LULO	KILO	15
MANDARINA	KILO	8
MANZANA ROJA	UNIDAD	150
MANZANA VERDE	UNIDAD	150
MARACUYA	KILO	25
MELÓN	KILO	29
MORA	KILO	4
PATILLA	KILO	30
PAPAYA	KILO	2
PERA	KILO	12
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	16
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10

RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	40
PAPA AMARILLA	KILO	20
PAPA LAVADA	KILO	120
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	TJ
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** 73156890
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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	09	12	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2 ALMANZA VALENCIA	**ENTB**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 10 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2876 con 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 10/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	15
CEBOLLA LARGA	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	7
MAZORCA	KILO	3
PIMENTÓN VERDE	KILO	6
REPOLLO BLANCO	KILO	4
REMOLACHA	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	16
ZANAHORIA	KILO	12
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	14
LIMON TAHITI	KILO	15
MANDARINA	KILO	20
MARACUYA	KILO	15
MELÓN	KILO	15
MORA	KILO	13
PATILLA	KILO	50
PIÑA	KILO	20

PLÁTANO VERDE	KILO	40
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	6
PAPA LAVADA	KILO	82
YUCA	KILO	35

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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	12	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	**ISLA SERRANA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 12 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2880 con número de consolidado 37 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 12/12/2024
HORTALIZAS		
CEBOLLA BLANCA	KILO	3
PIMENTÓN ROJO	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	1
ZANAHORIA	KILO	2
FRUTAS Y NUECES		
LIMÓN COMUN	KILO	5
MANZANA ROJA	UNIDAD	12
MANZANA VERDE	UNIDAD	13
MARACUYA	KILO	15
PLÁTANO AMARILLO	KILO	3
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	5
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 SD DORIA JONATHAN **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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	06	12	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 Ocon Gaviria Martin	**ARC ISLA FUERTE**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 11 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2871 con número de consolidado 35 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 11/12/2024
	HORTALIZAS	
CEBOLLA BLANCA	KILO	2
ESPINACA	KILO	1
	FRUTAS Y NUECES	
BANANO	KILO	2
MANZANA ROJA	UNIDAD	12
MANZANA VERDE	UNIDAD	12
PATILLA	KILO	6
PERA	KILO	1

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 MA1 [illegible] **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	11	12	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 13 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2882 con número de consolidado 97 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 13/12/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	4
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	2
CEBOLLA LARGA	KILO	1
CILANTRO	KILO	1
MAZORCA	KILO	5
PIMENTÓN ROJO	KILO	1
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	10
PLÁTANO VERDE	KILO	4
RAICES Y TUBERCULOS		
ARRACACHA	KILO	3
ÑAME	KILO	7
PAPA AMARILLA	KILO	4
YUCA	KILO	5

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SM Maria Isabel Jaramillo Jaramillo J. D. Logistica Oficial Tesorera **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	12	12	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 ALEXANDER PEÑA HERRERA	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 16 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2889 con número de consolidado 49 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 16/12/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	12
AJO	KILO	10
APIO	KILO	16
CEBOLLA BLANCA	KILO	50
CEBOLLA LARGA	KILO	34
CEBOLLA ROJA	KILO	50
CILANTRO	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	28
MAZORCA	KILO	10
PEPINO COHOMBRO	KILO	24
PIMENTÓN ROJO	KILO	16
PIMENTÓN VERDE	KILO	28
REPOLLO BLANCO	KILO	10
REPOLLO MORADO	KILO	10
REMOLACHA	KILO	20
TOMATE CHONTO	KILO	50
ZANAHORIA	KILO	60
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	80
GUAYABA DULCE	KILO	60

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

LIMON TAHITI	KILO	40
LULO	KILO	60
MANZANA VERDE	UNIDAD	200
MARACUYA	KILO	80
MORA	KILO	60
NARANJA	KILO	60
PIÑA	KILO	80
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	20
PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	140
YUCA	KILO	18

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	DS imp Estrada Gil Hilary **Grado y Nombre:**
Nombre:	

FECHA	16	12	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 17 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2938 con número de consolidado 89 Y 90 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 17/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	2
CEBOLLA LARGA	KILO	4
CEBOLLA ROJA	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	50
PEREJIL	KILO	2
PEPINO COHOMBRO	KILO	9
PIMENTÓN ROJO	KILO	5
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	11
TOMATE MILANO	KILO	11
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
FRESA	KILO	20
LIMON TAHITI	KILO	50
MANZANA ROJA	UNIDAD	40
MANZANA VERDE	UNIDAD	40
MELÓN	KILO	20
UVAS	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS		
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 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA	12	12	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
MA LUGO OSCAR DANIEL	ARC INDEPENDIENTE
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 16 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2888 con número de consolidado 102 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 16/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	15
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
ZANAHORIA	KILO	20
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	10
PLÁTANO VERDE	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	MA LUGO OSCAR
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

FECHA	11	12	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
MA2 RAMIREZ LOPEZ CHRISTIAN ORLANDO	ARC GUILLERMO LODOÑO
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 16 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2884 con número de consolidado 98 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 16/12/2024
HORTALIZAS		
CEBOLLA BLANCA	KILO	1
CEBOLLA LARGA	KILO	1
CILANTRO	KILO	1
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	1
LIMON TAHITI	KILO	1
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	KILO	5
YUCA	KILO	5

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2 ALMANZA VALENCIA	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 17 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2950 con número de consolidado 87 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 17/12/2024
HORTALIZAS		
CILANTRO	KILO	1
PIMENTÓN ROJO	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	1
ZANAHORIA	KILO	1
FRUTAS Y NUECES		
MORA	KILO	2
PLÁTANO AMARILLO	KILO	3
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	5
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 **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. 03** / Página **1** de **1**	
		Fecha: **04** **07** **2024**	

FECHA	17	12	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
OROZCO SANTIAGO	EVIPE
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2955 con número de consolidado 001 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 19/12/2024
	HORTALIZAS	
	FRUTAS Y NUECES	
MORA	KILO	18

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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04** **07** **2024**		

FECHA	09	12	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2 ALMANZA VALENCIA	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 16 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2877 con número de consolidado 86 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 16/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	10
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	8
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	20
MARACUYA	KILO	20
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 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	09	12	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'MA2 ALMANZA VALENCIA	**ENTB**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 16 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2876 con 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 16/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	16
CEBOLLA LARGA	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	6
MAZORCA	KILO	3
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
REPOLLO BLANCO	KILO	4
REMOLACHA	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	16
ZANAHORIA	KILO	12
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	14
LIMON TAHITI	KILO	15
MANDARINA	KILO	20
MARACUYA	KILO	15
MELÓN	KILO	13
MORA	KILO	13
PATILLA	KILO	50
PIÑA	KILO	20

PLÁTANO VERDE	KILO	40
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	6
PAPA LAVADA	KILO	85
YUCA	KILO	35

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 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**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Versión: **No. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	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**
'CSIF JIMENEZ CEBALLOS WILSON	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 17 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2946 con número de consolidado 83 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 17/12/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	20
AJO	KILO	25
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	55
CEBOLLA LARGA	KILO	35
CEBOLLA ROJA	KILO	35
CILANTRO	KILO	20
HABICHUELA	KILO	20
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
MAZORCA	KILO	30
PEPINO COHOMBRO	KILO	20
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	25
REPOLLO MORADO	KILO	20
REMOLACHA	KILO	20
TOMATE CHONTO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	30
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	60

FRESA	KILO	2
GUAYABA DULCE	KILO	40
LIMON TAHITI	KILO	35
LULO	KILO	40
MANZANA VERDE	UNIDAD	20
MARACUYA	KILO	35
MELÓN	KILO	40
MORA	KILO	35
NARANJA	KILO	20
PATILLA	KILO	35
PAPAYA	KILO	25
PIÑA	KILO	40
PLÁTANO VERDE	KILO	20
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50

RAICES Y TUBERCULOS

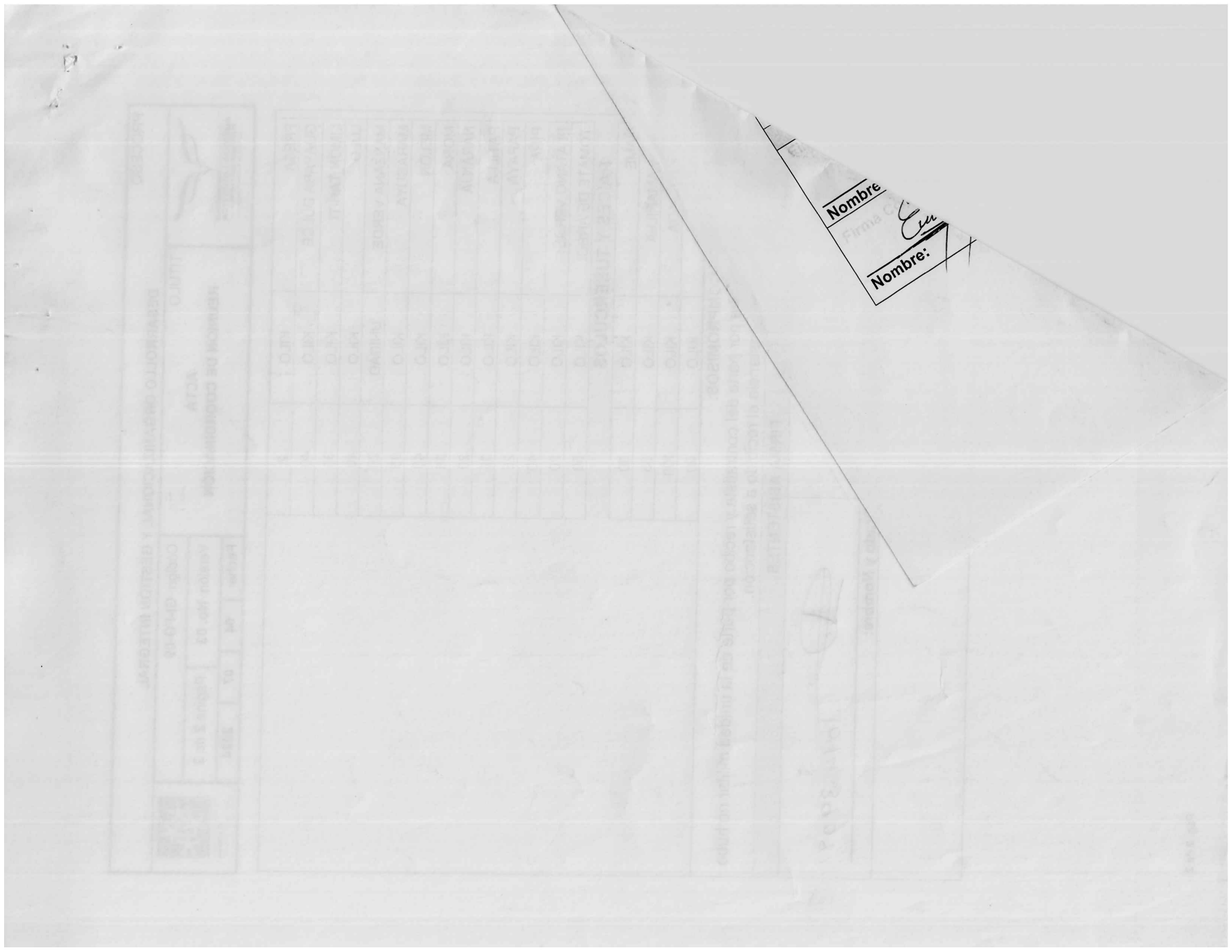
ÑAME	KILO	30
PAPA AMARILLA	KILO	35
PAPA LAVADA	KILO	100
YUCA	KILO	20

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	Firma Funcionario Unidad Militar
Vanessa Ovalle	1044639091
: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Contratista	


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**	
		Versión: **No. 03**	Página **1** de **2**
		Fecha: **04 07 2024**	

FECHA	12	12	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**
'SEÑOR SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 18 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2885 con número de consolidado 30 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 18/12/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	6
AJO	KILO	5
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	45
CEBOLLA LARGA	KILO	7
CEBOLLA ROJA	KILO	7
CILANTRO	KILO	1,5
ESPINACA	KILO	3
MAZORCA	KILO	8
PEPINO COHOMBRO	KILO	9
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	33
ZANAHORIA	KILO	40
AGUACATE	KILO	9
BANANO	KILO	80
GUAYABA DULCE	KILO	25
LIMON TAHITI	KILO	3

LULO	KILO	16
MANZANA VERDE	UNIDAD	15
MARACUYA	KILO	15
MORA	KILO	30
NARANJA	KILO	75
PATILLA	KILO	65
PIÑA	KILO	21
PLÁTANO VERDE	KILO	140
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
ÑAME	KILO	15
PAPA AMARILLA	KILO	15,5
PAPA LAVADA	KILO	160
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:**	

FECHA	12	12	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**
'SEÑOR SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 12 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2885 con número de consolidado 30 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 12/12/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	6
AJO	KILO	5
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	45
CEBOLLA LARGA	KILO	7
CEBOLLA ROJA	KILO	7
CILANTRO	KILO	1,5
ESPINACA	KILO	3
MAZORCA	KILO	8
PEPINO COHOMBRO	KILO	9
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	33
ZANAHORIA	KILO	40
AGUACATE	KILO	9
BANANO	KILO	80
GUAYABA DULCE	KILO	25
LIMON TAHITI	KILO	3

LULO	KILO	16
MANZANA VERDE	UNIDAD	15
MARACUYA	KILO	15
MORA	KILO	30
NARANJA	KILO	75
PATILLA	KILO	65
PIÑA	KILO	21
PLÁTANO VERDE	KILO	140
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
ÑAME	KILO	15
PAPA AMARILLA	KILO	15,5
PAPA LAVADA	KILO	160
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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	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**
'CSIF JIMENEZ CEBALLOS WILSON	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 20 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 3043 con número de consolidado 01 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	TOTAL A ENTREGAR
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	20
AJO	KILO	35
APIO	KILO	23
CEBOLLA BLANCA	KILO	55
CEBOLLA LARGA	KILO	55
CEBOLLA ROJA	KILO	65
CILANTRO	KILO	22
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
MAZORCA	KILO	40
PEREJIL	KILO	15
PEPINO COHOMBRO	KILO	15
PIMENTÓN ROJO	KILO	26
PIMENTÓN VERDE	KILO	27
REPOLLO BLANCO	KILO	35
REPOLLO MORADO	KILO	35
REMOLACHA	KILO	20
TOMATE CHONTO	KILO	80
ZANAHORIA	KILO	60
BANANO	KILO	150
FRESA	KILO	2

GUAYABA DULCE	KILO	90
LIMON TAHITI	KILO	35
LULO	KILO	65
MANZANA VERDE	UNIDAD	10
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	80
MORA	KILO	50
NARANJA	KILO	10
PATILLA	KILO	65
PAPAYA	KILO	45
PIÑA	KILO	45
PLÁTANO VERDE	KILO	35
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	70
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	40
PAPA AMARILLA	KILO	80
PAPA LAVADA	KILO	200
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 1044639041 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

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

FECHA	17	12	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 MOLINA MARTINEZ DANIEL	**GANCA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2953 con número de consolidado 104 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:

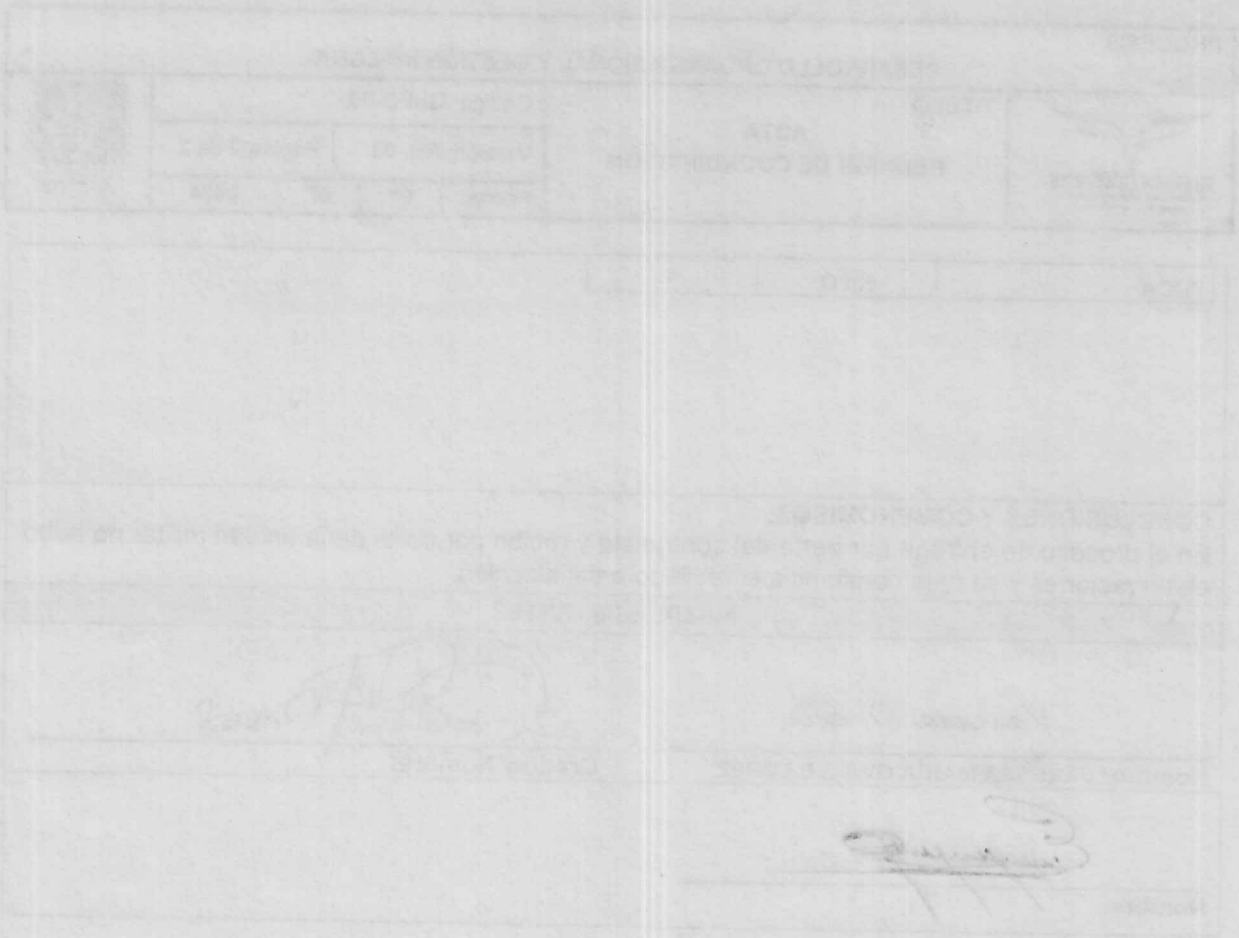
ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 19/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	5
APIO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	10
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
TOMATE MILANO	KILO	10
ZANAHORIA	KILO	4
FRUTAS Y NUECES		
LIMÓN COMUN	KILO	5
LULO	KILO	5
MORA	KILO	20
PATILLA	KILO	4
PIÑA	KILO	4
PLÁTANO VERDE	KILO	15
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5
UVAS	KILO	2
RAICES Y TUBERCULOS		

YUCA	KILO	4

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma 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. 03**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	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**
'ALVAREZ VALENCIA ARBEY ARMANDO	**GRUCA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2956 con número de consolidado 001 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 19/12/2024
	HORTALIZAS	
	FRUTAS Y NUECES	
BANANO	KILO	17
FRESA	KILO	5
MANZANA ROJA	UNIDAD	35
PERA	KILO	7

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 SL **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. 03**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	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
'PEREZ DANIELA	EGSAM
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 3044 con número de consolidado 01 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	TOTAL A ENTREGAR 19/12/2024
	FRUTAS Y NUECES	
PATILLA	KILO	15
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO VERDE	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 SJ Navarro Yadira **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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	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**
'BUSTO VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 3034 con número de consolidado 01 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 19/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	25
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	30
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	4
COCO GRANDE	KILO	
GUAYABA DULCE	KILO	20
LIMON TAHITI	KILO	30
LULO	KILO	25
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	7
MORA	KILO	20

PAPAYA	KILO	
PIÑA	KILO	10
PLÁTANO AMARILLO	KILO	80
PLÁTANO VERDE	KILO	80
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30

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 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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	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 ALEXANDER PEÑA HERRERA	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 18 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2949 con número de consolidado 001 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 18/12/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	18
AJO	KILO	10
APIO	KILO	18
CEBOLLA LARGA	KILO	26
CEBOLLA ROJA	KILO	40
CILANTRO	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	24
MAZORCA	KILO	15
PEPINO COHOMBRO	KILO	20
PIMENTÓN ROJO	KILO	16
PIMENTÓN VERDE	KILO	32
REPOLLO BLANCO	KILO	10
REPOLLO MORADO	KILO	10
REMOLACHA	KILO	30
TOMATE CHONTO	KILO	40
ZANAHORIA	KILO	50
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	40
GUAYABA DULCE	KILO	60
LIMON TAHITI	KILO	30

LULO	KILO	50
MANZANA VERDE	UNIDAD	300
MARACUYA	KILO	80
MORA	KILO	50
NARANJA	KILO	60
PIÑA	KILO	80
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	30
PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	140
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 ImB Vinson Camejo Brayan **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. 03	Página 2 de 2
		Fecha: 04 07 2024	

FECHA	17	12	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 MORALES	ARC 11 DE NOVIEMBRE
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2960 con número de consolidado 106 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 19/12/2024
	HORTALIZAS	
	FRUTAS Y NUECES	
MANDARINA	KILO	2
MANZANA VERDE	UNIDAD	12
PERA	UNIDAD	12
UVAS	KILO	1

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:**
Firma Contratista	
Nombre:	

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	17	12	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 ARRIGUI MENDEZ DANIELA	FSUCA
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2957 con número de consolidado 106 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 19/12/2024
HORTALIZAS		
CEBOLLA BLANCA	KILO	1
CEBOLLA LARGA	KILO	1
CEBOLLA ROJA	KILO	1
CILANTRO	KILO	1
MAZORCA	KILO	3
TOMATE MILANO	KILO	3
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	3
LIMON TAHITI	KILO	1
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar TF Arrigui Mendez Daniela **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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	12	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**
'CSIF JIMENEZ CEBALLOS WILSON	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 18 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2946 con número de consolidado 83 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 18/12/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
APIO	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	6
TOMATE CHONTO	KILO	15
ZANAHORIA	KILO	20
BANANO	KILO	40
GUAYABA DULCE	KILO	10
LULO	KILO	10
MELÓN	KILO	15
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	15
PAPA LAVADA	KILO	50
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 1084729339 **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. 03**	Página **1** de **1**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	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 BELTRAN	**ARC PUNTA ESPADA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 3033 con número de consolidado 106 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:

	HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES	
PLÁTANO VERDE	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 53 Soldado Rafael **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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	2024	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'MA2 RAMIREZ LOPEZ - CRISTIAN ORLANDO	ARC GULLERMO LONDOÑO
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2959 con número de consolidado 106 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 19/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	2
REPOLLO BLANCO	KILO	1
ZANAHORIA	KILO	1
FRUTAS Y NUECES		
PIÑA	KILO	4
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	KILO	8
YUCA	KILO	6

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar Juan Camilo Vargas C. MA2 Vargas Lopez Juan Camilo **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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	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 BLANCO -JESUS ANYA	20 DEJULIO
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2958 con número de consolidado 106 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 19/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	2
CEBOLLA ROJA	KILO	3
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	7
PEREJIL	KILO	2
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	12
PLÁTANO VERDE	KILO	50
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	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 MA1 Blanco Jesus **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. 03**	Página **1** de **2**
		Fecha: **04** **07** **2024**	

FECHA	17	12	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**
ROMULO ADRIAN ESPINOSA	**ARC GLORIA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2954 con número de consolidado 001 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 19/12/2024
HORTALIZAS		
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	20
ESPINACA	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	20
FRUTAS Y NUECES		
COCO GRANDE	KILO	10
MANDARINA	KILO	20
NARANJA	KILO	23
PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS		
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 MAY ROMERO **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	17	12	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 MOLINA MARTINEZ DANIEL	**GANCA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 19 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2953 con número de consolidado 104 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 19/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	5
APIO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	10
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
TOMATE MILANO	KILO	10
ZANAHORIA	KILO	4
FRUTAS Y NUECES		
LIMÓN COMUN	KILO	5
LULO	KILO	5
MORA	KILO	20
PATILLA	KILO	4
PIÑA	KILO	4
PLÁTANO VERDE	KILO	15
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5
UVAS	KILO	2
RAICES Y TUBERCULOS		

YUCA	KILO	4

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	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**
'BUSTO VARGAS CARLOS	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 20 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 3034 con número de consolidado 01 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 20/12/2024
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	10
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	8
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	20
MARACUYA	KILO	20
MELÓN	KILO	
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 TF Barboza Ortiz Laura **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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	12	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**
'BUSTO VARGAS CARLOS	**ENTB**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 20 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 3041 con número de consolidado 02 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 TOTAL A ENTREGAR
HORTALIZAS		
AJO	KILO	2
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	27
CEBOLLA LARGA	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	14
MAZORCA	KILO	4
PIMENTÓN VERDE	KILO	12
REPOLLO BLANCO	KILO	6
REMOLACHA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	20
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	27
LIMON TAHITI	KILO	30
MANDARINA	KILO	30
MARACUYA	KILO	29
MELÓN	KILO	30
MORA	KILO	25
PATILLA	KILO	98
PIÑA	KILO	36

PLÁTANO VERDE	KILO	80
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	26
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	14
PAPA LAVADA	KILO	130
YUCA	KILO	60

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar **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. 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 005-075-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 08 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 005 con número de consolidado 01 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 08/01/2025
HORTALIZAS		
PEREJIL	KILO	1
REPOLLO BLANCO	KILO	3
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	10
BANANO	KILO	20
FRESA	KILO	5
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	20
NARANJA	KILO	25
PATILLA	KILO	20
PIÑA	KILO	40
PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	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

Vanessa Ovalle **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**		
		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 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'BUSTO VARGAS CARLOS	**CBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 07 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 007 con número de consolidado 03 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 07/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	30
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REMOLACHA	KILO	4
TOMATE CHONTO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	30
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	4
COCO GRANDE	KILO	
GUAYABA DULCE	KILO	30
LIMON TAHITI	KILO	30
LULO	KILO	30
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	7
MORA	KILO	20

PAPAYA	KILO	
PIÑA	KILO	10
PLÁTANO AMARILLO	KILO	80
PLÁTANO VERDE	KILO	80
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30

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	**Grado y Nombre:**
Nombre:	CSBNL01 CC. 1002093872 Reporta 08/ENE/25 1350R. R: 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**		
		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 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
BARBOZA ORTIZ LAURA	**ISLA NAVAL**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 08 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 014 con número de consolidado 06 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 08/01/2025
HORTALIZAS		
APIO	KILO	7
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA ROJA	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	6
MAZORCA	KILO	5
PIMENTÓN ROJO	KILO	5
REPOLLO BLANCO	KILO	6
REMOLACHA	KILO	7
TOMATE CHONTO	KILO	15
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	5
CURUBA	KILO	10
GUAYABA DULCE	KILO	6
LIMON TAHITI	KILO	25
LULO	KILO	10
MARACUYA	KILO	10
PIÑA	KILO	10
PLÁTANO VERDE	KILO	15
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

UVAS	KILO	5

RAICES Y TUBERCULOS

ARRACACHA	KILO	10
ÑAME	KILO	7
PAPA LAVADA	KILO	32

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	Mar. Laureano Luis Mayordomo
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	CSBN L01 CC 1002093872 Repelón 08/ENE/25 1350R R/: faltante 10 kg Curuba.

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. 03**	Página **1** de **2**
		Fecha: **04** **07** **2024**	

FECHA	17	12	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**
SEÑOR SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 20 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 3042 con número de consolidado 01 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 TOTAL A ENTREGAR 20/12/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	12
AJO	KILO	10
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	93
CEBOLLA LARGA	KILO	14
CEBOLLA ROJA	KILO	14
CILANTRO	KILO	3
MAZORCA	KILO	16
PEPINO COHOMBRO	KILO	18
PIMENTÓN ROJO	KILO	30
PIMENTÓN VERDE	KILO	30
REPOLLO BLANCO	KILO	10
REPOLLO MORADO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	66
ZANAHORIA	KILO	80
AGUACATE	KILO	20
BANANO	KILO	160
COCO GRANDE	KILO	15
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMON TAHITI	KILO	6
LULO	KILO	32

MANZANA VERDE	UNIDAD	30
MARACUYA	KILO	30
MORA	KILO	60
NARANJA	KILO	150
PATILLA	KILO	130
PIÑA	KILO	42
PLÁTANO VERDE	KILO	280
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
ÑAME	KILO	30
PAPA AMARILLA	KILO	31
PAPA LAVADA	KILO	320
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 **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. 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 005-075-2024				

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

CONTENIDO: La entrega en 08 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 006 con número de consolidado 02 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 08/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	8
APIO	KILO	8
CEBOLLA LARGA	KILO	14
CEBOLLA ROJA	KILO	28
HABICHUELA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	12
MAZORCA	KILO	20
PEREJIL	KILO	1
REPOLLO BLANCO	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	25
BANANO	KILO	60
FRESA	KILO	4
GUAYABA DULCE	KILO	40
LIMON TAHITI	KILO	40
MELÓN	KILO	40
NARANJA	KILO	40
PATILLA	KILO	30
PIÑA	KILO	70
PLÁTANO AMARILLO	KILO	170

PLÁTANO VERDE	KILO	30
UVAS	KILO	4
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	50
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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	SJ Hoyos Erkin **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**		
		Versión: **No. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	09	01	2025	**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 ALEXANDER PEÑA HERRERA	**BFEIM**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 10 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 021 con número de consolidado 02 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 10/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	9
AJO	KILO	9
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	25
CEBOLLA LARGA	KILO	13
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	12
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	25
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	40
GUAYABA DULCE	KILO	40

LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	30
MARACUYA	KILO	40
MORA	KILO	30
NARANJA	KILO	35
PIÑA	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	35
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	10
PAPA AMARILLA	KILO	18
PAPA LAVADA	KILO	80
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**	**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**		
		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 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'BUSTO VARGAS CARLOS	**CBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 14 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 007 con número de consolidado 03 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 14/01/2025
	HORTALIZAS	
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	10
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	8
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REMOLACHA	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	25
ZANAHORIA	KILO	20
	FRUTAS Y NUECES	
AGUACATE	KILO	4
COCO GRANDE	KILO	7
GUAYABA DULCE	KILO	25
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	20
MARACUYA	KILO	20
MORA	KILO	30
PAPAYA	KILO	6

PIÑA	KILO	10
PLÁTANO AMARILLO	KILO	60
PLÁTANO VERDE	KILO	60
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	19
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**	MAZ. Almanza Luis mayordomo **Grado y Nombre:**
Nombre:	CSBNLOA CC. 1002098892 Repelón 13 ENE 25 1405R R: 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**		
		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 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
BARBOZA ORTIZ LAURA	**ISLA NAVAL**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 014 con número de consolidado 06 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 13/01/2025
	HORTALIZAS	
APIO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	10
CEBOLLA ROJA	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	6
MAZORCA	KILO	1
REPOLLO BLANCO	KILO	6
REMOLACHA	KILO	7
	FRUTAS Y NUECES	
AGUACATE	KILO	5
LIMON TAHITI	KILO	10
MARACUYA	KILO	5

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle	MAY. Almanza Luis Mayordomo
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	CSBN101 CC. 1002093842. Rapeloh 13 / ENE / 25 1405 R: / SIN

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

FECHA	08	01	2025	**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**
'SPIF BONILLA ACOSTA DANADIER	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 016 con número de consolidado 02 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 13/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	10
APIO	KILO	8
CEBOLLA BLANCA	KILO	75
CEBOLLA LARGA	KILO	10
CEBOLLA ROJA	KILO	40
CILANTRO	KILO	4
HABICHUELA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	10
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	11
PIMENTÓN ROJO	KILO	24
PIMENTÓN VERDE	KILO	24
REPOLLO BLANCO	KILO	8
REPOLLO MORADO	KILO	3
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	80
ZANAHORIA	KILO	27
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	60

COCO GRANDE	KILO	8
CURUBA	KILO	13
FRESA	KILO	1
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMÓN COMUN	KILO	10
LIMON TAHITI	KILO	25
LULO	KILO	35
MANDARINA	KILO	12
MANZANA ROJA	UNIDAD	10
MARACUYA	KILO	25
MELÓN	KILO	30
MORA	KILO	45
PATILLA	KILO	55
PAPAYA	KILO	15
PIÑA	KILO	22
PLÁTANO VERDE	KILO	35
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	45

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	10
PAPA AMARILLA	KILO	15
PAPA LAVADA	KILO	100
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

Vanessa Ovalle	1044039011
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

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

FECHA	09	01	2025	**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**
TKLADM BARBOZA LAURA	**EVIPE**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 14 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 020 con número de consolidado 04 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 14/01/2025
	HORTALIZAS	
APIO	KILO	1 ✓
	FRUTAS Y NUECES	
MORA	KILO	12 ✓

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 Valencia L.
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** Mayordomo CSBNL01 C.C. 1002093872
	13 / ENE / 25 14 HR
Nombre:	R. 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. 03**	Página **1** de **1**		
		Fecha:	**04**	**07**	**2024**

FECHA	09	01	2025	**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**
TKLADM BARBOZA LAURA	**EVIPE**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 14 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 020 con número de consolidado 04 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 14/01/2025
	HORTALIZAS	
APIO	KILO	1
	FRUTAS Y NUECES	
MORA	KILO	12

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. Barranza Luis
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	mayordomo CSBN201 CC. 1002093872 Repelón - 13 ANE/25 140BR R: 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. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	01	2025	**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 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 028 con número de consolidado 04 Y 05 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 13/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	14
APIO	KILO	14
CEBOLLA LARGA	KILO	14
CEBOLLA ROJA	KILO	58
CILANTRO	KILO	2
HABICHUELA	KILO	20
LECHUGA BATAVIA	KILO	60
MAZORCA	KILO	30
PEREJIL	KILO	3
PEPINO COHOMBRO	KILO	20
PIMENTÓN ROJO	KILO	50
PIMENTÓN VERDE	KILO	50
REPOLLO MORADO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	30
TOMATE MILANO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	58
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	70
BANANO	KILO	220
GUAYABA DULCE	KILO	200

LIMON TAHITI	KILO	70
LULO	KILO	100
MORA	KILO	150
NARANJA	KILO	50
PATILLA	KILO	100
PIÑA	KILO	150
PLÁTANO AMARILLO	KILO	180
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	50
PAPA LAVADA	KILO	250
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 MARÌA OVALLE LÒPEZ**	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

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

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

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SEÑOR SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES- CEL- 310 2554851	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 15 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 085 con número de consolidado 02 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 TOTAL A ENTREGAR 15/01/2024
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	7,5
AJO	KILO	5
APIO	KILO	1,5
CEBOLLA BLANCA	KILO	50
CEBOLLA LARGA	KILO	10
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	3
MAZORCA	KILO	9
PEPINO COHOMBRO	KILO	15
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
PIMENTÓN VERDE	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	7
REPOLLO MORADO	KILO	7,5
TOMATE CHONTO	KILO	40
ZANAHORIA	KILO	50
AGUACATE	KILO	15
BANANO	KILO	100
GUAYABA DULCE	KILO	35
LIMON TAHITI	KILO	4
LULO	KILO	20

MARACUYA	KILO	20
MORA	KILO	40
NARANJA	KILO	90
PATILLA	KILO	80
PIÑA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	165
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
ÑAME	KILO	15
PAPA AMARILLA	KILO	21
PAPA LAVADA	KILO	150
YUCA	KILO	18

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**	SSIF Díaz Amit Americ **Grado y Nombre:**
Nombre:	