INFORME DE SUPERVISIÓN Nº 5.

Ciudad y fecha: **Cartagena 03-03-2025**

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

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No 05 del contrato No. 005-076-2024 Correspondiente al periodo del mes de FEBRERO 2025, de acuerdo con la siguiente información:

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas
Rad No 2025-14040-000866-2
Fecha 03/03/2025 02:46:40 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 03/03/2025 04:02:02 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-076-2024

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

OBJETO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE". LOTE 2

VALOR DEL CONTRATO INICAL: $ 400.000.000

VALOR DEL CONTRATO ACTUAL: $ 600.000.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-12-2024

MODIFICACIONES: SI X NO

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

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

DESCRIPCION									
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	OCT	NOV	DIC	ENR	FEB		
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	X	X	X	X	X		
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del	Póliza	X	X	X	X	X		

	perfeccionamiento del presente contrato								
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	X	X	X	X	X		
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	X	X	X	X	X		
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	X	X	X	X	X		
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	X	X	X	X	X		
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	X	X	X	X	X		
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	X	X	X	X	X		
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	X	X	X	X	X		

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

5. CONTROL DE PAGO.

Valor total de Contrato				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
Pago anticipo(si aplica)			**VIGENCIA 2024 $ 600,000,000**	
Numero de trámite de pago -01				
NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR FACTURADO	**$ 600.000.000,00**	CONTRATO UNIDADES
F 8861	25/10/2024	$ 2.142.692,00	$ 597.857.308,00	0002-JOLAN-2023
F 8862	25/10/2024	$ 4.567.860,00	$ 593.289.448,00	0002-JOLAN-2023
F 8863	25/10/2024	$ 1.991.452,00	$ 591.297.996,00	0002-JOLAN-2023
F 8864	25/10/2024	$ 2.794.250,00	$ 588.503.746,00	0002-JOLAN-2023
F 8865	25/10/2024	$ 8.744.160,00	$ 579.759.586,00	0002-JOLAN-2023
F 8866	25/10/2024	$ 3.985.020,00	$ 575.774.566,00	0002-JOLAN-2023
F 8867	25/10/2024	$ 336.115,00	$ 575.438.451,00	0002-JOLAN-2023
F 8868	25/10/2024	$ 2.031.316,00	$ 573.407.135,00	0002-JOLAN-2023
F 8869	25/10/2024	$ 309.520,00	$ 573.097.615,00	0002-JOLAN-2023
F 8870	25/10/2024	$ 2.786.200,00	$ 570.311.415,00	0002-JOLAN-2023
No. 2- 71	25/10/2024	-$ 900.300,00	$ 571.211.715,00	0002-JOLAN-2023
F 8982	13/11/2024	$ 5.078.360,00	$ 566.133.355,00	0002-JOLAN-2023
F 8983	13/11/2024	$ 20.779.670,00	$ 545.353.685,00	0002-JOLAN-2023
F 8984	13/11/2024	$ 6.910.380,00	$ 538.443.305,00	0002-JOLAN-2023
F 8985	13/11/2024	$ 727.456,00	$ 537.715.849,00	0002-JOLAN-2023
F 8986	13/11/2024	$ 1.829.306,00	$ 535.886.543,00	0002-JOLAN-2023
F 8987	13/11/2024	$ 502.145,00	$ 535.384.398,00	0002-JOLAN-2023
F 9052	21/11/2024	$ 4.901.921,00	$ 530.482.477,00	0002-JOLAN-2023
F 9053	21/11/2024	11.023.300,00	$ 519.459.177,00	0002-JOLAN-2023
F 9054	21/11/2024	$ 5.001.415,00	$ 514.457.762,00	0002-JOLAN-2023
F 8988	13/11/2024	$ 4.923.510,00	$ 509.534.252,00	0002-JOLAN-2023
F 8989	13/11/2024	$ 18.944.000,00	$ 490.590.252,00	0002-JOLAN-2023
F 8990	13/11/2024	$ 5.567.400,00	$ 485.022.852,00	0002-JOLAN-2023
F 8991	13/11/2024	$ 1.105.288,00	$ 483.917.564,00	0002-JOLAN-2023
F 8992	13/11/2024	$ 1.476.850,00	$ 482.440.714,00	0002-JOLAN-2023
F 8993	13/11/2024	$ 719.040,00	$ 481.721.674,00	0002-JOLAN-2023
F 9055	21/11/2024	$ 4.577.180,00	$ 477.144.494,00	0002-JOLAN-2023
F 9056	21/11/2024	$ 19.084.600,00	$ 458.059.894,00	0002-JOLAN-2023
F 9057	21/11/2024	$ 6.574.000,00	$ 451.485.894,00	0002-JOLAN-2023
F 9058	21/11/2024	$ 502.430,00	$ 450.983.464,00	0002-JOLAN-2023
F 9059	21/11/2024	$ 1.049.090,00	$ 449.934.374,00	0002-JOLAN-2023
F 9060	21/11/2024	$ 370.830,00	$ 449.563.544,00	0002-JOLAN-2023
F 9065	21/11/2024	$ 1.070.000,00	$ 448.493.544,00	0002-JOLAN-2023
F 9067	21/11/2024	$ 2.558.010,00	$ 445.935.534,00	0002-JOLAN-2023
F 9068	21/11/2024	$ 386.900,00	$ 445.548.634,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**154.451.366,00**		

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

F 9153	4/12/2024	$ 1.858.230,00	$ 242.847.881,00	0002-JOLAN-2023
F 9154	4/12/2024	$ 448.210,00	$ 242.399.671,00	0002-JOLAN-2023
F 9265	17/12/2024	$ 4.557.584,00	$ 237.842.087,00	0002-JOLAN-2023
F 9266	17/12/2024	$ 9.190.550,00	$ 228.651.537,00	0002-JOLAN-2023
F 9267	17/12/2024	$ 4.529.032,00	$ 224.122.505,00	0002-JOLAN-2023
F 9155	4/12/2024	$ 3.637.605,00	$ 220.484.900,00	0002-JOLAN-2023
F 9156	4/12/2024	$ 22.191.800,00	$ 198.293.100,00	0002-JOLAN-2023
F 9157	4/12/2024	$ 4.793.600,00	$ 193.499.500,00	0002-JOLAN-2023
F 9158	4/12/2024	$ 2.310.425,00	$ 191.189.075,00	0002-JOLAN-2023
F 9159	4/12/2024	$ 11.413.780,00	$ 179.775.295,00	0002-JOLAN-2023
F 9160	4/12/2024	$ 2.426.420,00	$ 177.348.875,00	0002-JOLAN-2023
F 9161	4/12/2024	$ 695.460,00	$ 176.653.415,00	0002-JOLAN-2023
F 9162	4/12/2024	$ 2.350.110,00	$ 174.303.305,00	0002-JOLAN-2023
F 9163	4/12/2024	$ 464.280,00	$ 173.839.025,00	0002-JOLAN-2023
F 9271	17/12/2024	$ 4.001.395,00	$ 169.837.630,00	0002-JOLAN-2023
F 9272	17/12/2024	$ 17.876.934,00	$ 151.960.696,00	0002-JOLAN-2023
F 9273	17/12/2024	$ 7.616.650,00	$ 144.344.046,00	0002-JOLAN-2023
F 9274	17/12/2024	$ 605.572,00	$ 143.738.474,00	0002-JOLAN-2023
F 9275	17/12/2024	$ 1.607.815,00	$ 142.130.659,00	0002-JOLAN-2023
F 9276	17/12/2024	$ 401.980,00	$ 141.728.679,00	0002-JOLAN-2023
F 9278	17/12/2024	$ 897.217,00	$ 140.831.462,00	0002-JOLAN-2023
F 9279	17/12/2024	$ 1.886.810,00	$ 138.944.652,00	0002-JOLAN-2023
F 9280	17/12/2024	$ 625.755,00	$ 138.318.897,00	0002-JOLAN-2023
F 9281	17/12/2024	$ 1.250.636,00	$ 137.068.261,00	0002-JOLAN-2023
F 9282	17/12/2024	$ 3.167.481,00	$ 133.900.780,00	0002-JOLAN-2023
F 9283	17/12/2024	$ 2.080.070,00	$ 131.820.710,00	0002-JOLAN-2023
F 9284	17/12/2024	$ 1.099.395,00	$ 130.721.315,00	0002-JOLAN-2023
F 9285	17/12/2024	$ 2.231.270,00	$ 128.490.045,00	0002-JOLAN-2023
F 9286	17/12/2024	$ 1.082.000,00	$ 127.408.045,00	0002-JOLAN-2023
F 9287	17/12/2024	$ 2.404.100,00	$ 125.003.945,00	0002-JOLAN-2023
F 9288	17/12/2024	$ 17.885.520,00	$ 107.118.425,00	0002-JOLAN-2023
F 9289	17/12/2024	$ 6.557.500,00	$ 100.560.925,00	0002-JOLAN-2023
F 9303	19/12/2024	$ 733.638,00	$ 99.827.287,00	0002-JOLAN-2023
F 9152	4/12/2024	$ 3.436.623,74	$ 92.019.385,05	0002-JOLAN-2023
F 9153	4/12/2024	$ 3.388.092,42	$ 87.799.129,38	0002-JOLAN-2023
F 9154	4/12/2024	$ 3.339.561,09	$ 83.578.873,72	0002-JOLAN-2023
F 9265	17/12/2024	$ 3.291.029,76	$ 79.358.618,05	0002-JOLAN-2023
F 9266	17/12/2024	$ 3.242.498,43	$ 75.138.362,38	0002-JOLAN-2023
F 9267	17/12/2024	$ 3.193.967,11	$ 70.918.106,71	0002-JOLAN-2023

F 9155	4/12/2024	$ 3.145.435,78	$ 66.697.851,04	0002-JOLAN-2023
F 9156	4/12/2024	$ 3.096.904,45	$ 62.477.595,37	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**$ 357.902.734,00**		

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

F 9431	13/01/2025	$ 1.181.900,00	$ 234.171.813,00	0002-JOLAN-2023
F 9432	13/01/2025	$ 641.000,00	$ 233.530.813,00	0002-JOLAN-2023

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

F 9704	24/02/2025	$ 5.408.695,00	$ 198.831.619,00	0002-JOLAN-2023
F 9705	24/02/2025	$ 11.572.175,00	$ 187.259.444,00	0002-JOLAN-2023
F 9706	24/02/2025	$ 5.775.215,00	$ 181.484.229,00	0002-JOLAN-2023
F 9556	4/02/2025	$ 3.425.280,00	$ 178.058.949,00	0002-JOLAN-2023
F 9575	6/02/2025	$ 24.542.600,00	$ 153.516.349,00	0002-JOLAN-2023
F 9558	4/02/2025	$ 7.719.800,00	$ 145.796.549,00	0002-JOLAN-2023
F 9559	4/02/2025	$ 607.737,00	$ 145.188.812,00	0002-JOLAN-2023
F 9560	4/02/2025	$ 945.225,00	$ 144.243.587,00	0002-JOLAN-2023
F 9561	4/02/2025	$ 316.070,00	$ 143.927.517,00	0002-JOLAN-2023
F 9617	13/02/2025	$ 1.946.300,00	$ 141.981.217,00	0002-JOLAN-2023
F 9618	13/02/2025	$ 7.204.230,00	$ 134.776.987,00	0002-JOLAN-2023
F 9619	13/02/2025	$ 2.629.600,00	$ 132.147.387,00	0002-JOLAN-2023
F 9620	13/02/2025	$ 4.210.360,00	$ 127.937.027,00	0002-JOLAN-2023
F 9621	13/02/2025	19.737.740,00	$ 108.199.287,00	0002-JOLAN-2023
F 9622	13/02/2025	$ 5.567.400,00	$ 102.631.887,00	0002-JOLAN-2023
F 9623	13/02/2025	$ 556.354,00	$ 102.075.533,00	0002-JOLAN-2023
F 9624	13/02/2025	$ 904.839,00	$ 101.170.694,00	0002-JOLAN-2023
F 9626	13/02/2025	$ 502.145,00	$ 100.668.549,00	0002-JOLAN-2023
F 9660	17/02/2025	$ 2.285.710,00	$ 98.382.839,00	0002-JOLAN-2023
F 9661	17/02/2025	$ 15.219.670,00	$ 83.163.169,00	0002-JOLAN-2023
F 9662	17/02/2025	$ 6.086.100,00	$ 77.077.069,00	0002-JOLAN-2023
F 9707	24/02/2025	$ 2.455.660,00	$ 74.621.409,00	0002-JOLAN-2023
F 9710	24/02/2025	$ 13.523.880,00	$ 61.097.529,00	0002-JOLAN-2023
F 9711	24/02/2025	$ 7.784.900,00	$ 53.312.629,00	0002-JOLAN-2023
F 9715	24/02/2025	$ 238.260,00	$ 53.074.369,00	0002-JOLAN-2023
F 9663	17/02/2025	$ 491.076,00	$ 52.583.293,00	0002-JOLAN-2023

F 9664	17/02/2025	$ 904.310,00	$ 51.678.983,00	0002-JOLAN-2023
F 9665	17/02/2025	$ 484.176,00	$ 51.194.807,00	0002-JOLAN-2023
F 9712	24/02/2025	$ 1.760.750,00	$ 49.434.057,00	0002-JOLAN-2023
F 9713	24/02/2025	$ 10.935.290,00	$ 38.498.767,00	0002-JOLAN-2023
F 9714	24/02/2025	$ 5.545.100,00	$ 32.953.667,00	0002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**$ 567.046.333,00**		

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
1525-1625	**$ 600.000.000**			**$ 200.000.000**			**567.046.333,00**	**$ 32.953.667,00**
							94,51%	

Porcentaje cumplimiento Avance 65.96% _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES.

N/A

Cordialmente,

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

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

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

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
CP ISCAR GASCA	BFLIM 17
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 20 ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 093 con número de consolidado 006 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 20/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	45
CEBOLLA LARGA	KILO	15
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	2
HABICHUELA	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
MAZORCA	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
TOMATE CHONTO	KILO	40
TOMATE MILANO	KILO	15
ZANAHORIA	KILO	20
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	50
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMÓN COMUN	KILO	5
LIMON TAHITI	KILO	15
MARACUYA	KILO	50
NARANJA	KILO	50
PATILLA	KILO	50
PLÁTANO VERDE	KILO	60
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50

Scanned with CamScanner

RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	10
PAPA LAVADA	KILO	100
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

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

Scanned with CamScanner

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

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

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 3038 con número de consolidado 120 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	20
AJO	KILO	20
APIO	KILO	20
CEBOLLA BLANCA	KILO	100
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	100
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	30
TOMATE CHONTO	KILO	30
TOMATE MILANO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	150
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	350
GUAYABA DULCE	KILO	80
LIMÓN COMUN	KILO	10
LULO	KILO	70
MANDARINA	UND	2000
MARACUYA	KILO	120

Scanned with CamScanner

NARANJA	KILO	500
PIÑA	KILO	120

PLÁTANO AMARILLO	KILO	350
PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	100
PAPA LAVADA	KILO	700
YUCA	KILO	250

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	**SVIFA NEGRETE ALBERTO** **Grado y Nombre:**
Nombre:	

Scanned with CamScanner

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

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

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 3038 con número de consolidado 120 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	20
AJO	KILO	20
APIO	KILO	20
CEBOLLA BLANCA	KILO	100
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	100
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	30
TOMATE CHONTO	KILO	30
TOMATE MILANO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	150
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	350
GUAYABA DULCE	KILO	80
LIMÓN COMUN	KILO	10
LULO	KILO	70
MANDARINA	UND	2000
MARACUYA	KILO	120

Scanned with CamScanner

NARANJA	KILO	500
PIÑA	KILO	120

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

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	**SVIFA NEGRETE ALBERTO** **Grado y Nombre:**
Nombre:	

Scanned with CamScanner

PROCESO			
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GI-FO-09	
		Versión: No. 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 005-076-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 17 ENERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 023 con número de consolidado 03 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR 17/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	10
APIO	KILO	15
CEBOLLA BLANCA	KILO	100
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	100
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	10
TOMATE MILANO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	100
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	350
GUAYABA DULCE	KILO	60
LIMÓN COMUN	KILO	10
LULO	KILO	60
MANDARINA	UND	3000
MARACUYA	KILO	120
NARANJA	KILO	600
PIÑA	KILO	120

Scanned with CamScanner

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

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

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle	[signature]
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
[signature]	
Nombre:	

Scanned with CamScanner

FECHA	27	01	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 31 enero del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 102 con número de consolidado 004 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR 28/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	10
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	100
CEBOLLA LARGA	KILO	15
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	100
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	10
TOMATE MILANO	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	300
GUAYABA DULCE	KILO	60
LIMÓN COMUN	KILO	20
LULO	KILO	80
MANDARINA	UND	3500
MANZANA ROJA	UNIDAD	1000
MARACUYA	KILO	80
NARANJA	KILO	500
PIÑA	KILO	60

Scanned with CamScanner

PLÁTANO AMARILLO	KILO	300
PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	80
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	200
PAPA LAVADA	KILO	400
YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Contratista: Vanessa Ovalle	Firma Funcionario: Sr Boletto González Tejeiro
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma:	
Nombre:	

Scanned with CamScanner

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

FECHA	27	01	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 31 enero del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 102 con número de consolidado 004 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR 31/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	10
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	100
CEBOLLA LARGA	KILO	15
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	100
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	10
TOMATE MILANO	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	300
GUAYABA DULCE	KILO	60
LIMÓN COMUN	KILO	20
LULO	KILO	80
MANDARINA	UND	3500
MARACUYA	KILO	80
NARANJA	KILO	500
PIÑA	KILO	60
PLÁTANO AMARILLO	KILO	300

Scanned with CamScanner

PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	80
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	KILO	400
YUCA	KILO	100

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SI Negrete Alberto 03-12-25 Grado y Nombre:
Nombre:	

Scanned with CamScanner

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

FECHA	24	01	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El 04 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 098 con número de consolidado 004 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 04/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	7
AJO	KILO	5
APIO	KILO	14
CEBOLLA BLANCA	KILO	65
CEBOLLA LARGA	KILO	16
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	25
MAZORCA	KILO	15
PEPINO COHOMBRO	KILO	12
PIMENTÓN ROJO	KILO	16
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	18
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	45
ZANAHORIA	KILO	60
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	50
MARACUYA	KILO	50
MELÓN	KILO	35
MORA	KILO	40
NARANJA	KILO	30

Scanned with CamScanner

PATILLA	KILO	40
PAPAYA	KILO	30
PIÑA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	150
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
ÑAME	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	8
PAPA LAVADA	KILO	170
YUCA	KILO	140

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

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

Scanned with CamScanner

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

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				
ASISTENTES					
NOMBRES Y APELLIDOS				CARGO	
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ				SUPERVISORA	
'CP ISCAR GASCA				BFIM 17	
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S				CONTRATISTA	

CONTENIDO: El 30 enero del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 176 con número de consolidado 07 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 30/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5
AJO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	35
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	10
CILANTRO	KILO	1
HABICHUELA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
MAZORCA	KILO	6
PIMENTÓN ROJO	KILO	5
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
REPOLLO BLANCO	KILO	10
REMOLACHA	KILO	20
TOMATE CHONTO	KILO	20
TOMATE MILANO	KILO	13
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMÓN COMUN	KILO	5
LIMON TAHITI	KILO	5
MARACUYA	KILO	50
NARANJA	KILO	15

Scanned with CamScanner

PATILLA	KILO	25
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	10
PAPA LAVADA	KILO	50
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

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

Scanned with CamScanner

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

FECHA	27	01	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BACAIM 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 04 febrero del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 102 con número de consolidado 004 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR 04/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	10
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	100
CEBOLLA LARGA	KILO	15
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	100
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	10
TOMATE MILANO	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	300
GUAYABA DULCE	KILO	60
LIMÓN COMUN	KILO	20
LULO	KILO	80
MANDARINA	UND	3500
MARACUYA	KILO	80
NARANJA	KILO	500
PIÑA	KILO	60
PLÁTANO AMARILLO	KILO	300

Scanned with CamScanner

PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	80
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	200
PAPA LAVADA	KILO	400
YUCA	KILO	100

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle	SG. Nelmir Alberto
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 07-02-25
Nombre:	

Scanned with CamScanner

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

FECHA	24	01	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El 11 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 098 con número de consolidado 004 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 11/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	7
AJO	KILO	5
APIO	KILO	14
CEBOLLA BLANCA	KILO	65
CEBOLLA LARGA	KILO	16
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	25
MAZORCA	KILO	15
PEPINO COHOMBRO	KILO	12
PIMENTÓN ROJO	KILO	16
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	18
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	45
ZANAHORIA	KILO	60
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	50
MARACUYA	KILO	50
MELÓN	KILO	35
MORA	KILO	40
NARANJA	KILO	30

Scanned with CamScanner

PATILLA	KILO	40
PAPAYA	KILO	30
PIÑA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	150
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
ÑAME	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	8
PAPA LAVADA	KILO	170
YUCA	KILO	140

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor: Vanessa Ovalle	Firma Funcionario Unidad Militar: CP MOTILIER MARTIN LUIS
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:**
Firma Contratista:	
Nombre:	

Scanned with CamScanner

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

FECHA	12	02	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BCAI 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 14 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 210 con número de consolidado 08 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 14/02/2025
HORTALIZAS		
LECHUGA BATAVIA	KILO	60
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	100
GUAYABA DULCE	KILO	60
LULO	KILO	60
MANDARINA	UND	1000
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	KILO	300

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor: Vanessa Ovalle	Firma Comandante Unidad Militar:
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre: MAZ Fronteregan
Firma Contratista:	
Nombre: 15.703.920	

Scanned with CamScanner

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

FECHA	03	02	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BCAI 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 14 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 192 con número de consolidado 06 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR 14/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	20
APIO	KILO	20
CEBOLLA BLANCA	KILO	200
CEBOLLA LARGA	KILO	15
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	150
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	10
TOMATE MILANO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	100
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	400
GUAYABA DULCE	KILO	80
LIMÓN COMUN	KILO	20
LULO	KILO	80
MANDARINA	UND	5000
MARACUYA	KILO	80
NARANJA	KILO	600
PIÑA	KILO	100

Scanned with CamScanner

PLÁTANO AMARILLO	KILO	350
PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA LAVADA	KILO	600
YUCA	KILO	150

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre: MAY Brandt Torres Brayan
Nombre:	TF Conce Cristian 1110999779

Scanned with CamScanner

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

FECHA	29	01	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
*S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BCAI 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 08 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 184 con número de consolidado 05 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR 08/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	20
APIO	KILO	20
CEBOLLA BLANCA	KILO	150
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	20
LECHUGA BATAVIA	KILO	120
PEPINO COHOMBRO	KILO	20
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	20
TOMATE MILANO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	100
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	400
GUAYABA DULCE	KILO	80
LIMÓN COMUN	KILO	20
LULO	KILO	80
MANDARINA	UND	2000
MARACUYA	KILO	120
NARANJA	KILO	500
PATILLA	KILO	30

Scanned with CamScanner

PIÑA	KILO	80	
PLÁTANO AMARILLO	KILO	350	
PLÁTANO VERDE	KILO	100	
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	80	
RAICES Y TUBERCULOS			
PAPA LAVADA	KILO	600	
YUCA	KILO	100	

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle	SC Botello Gonzalez Yessika
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Grado y Nombre:** 08-02-25
Nombre:	Luis A. Martinez Martinez Gonzalez Luis STCIM 0/6 BEINM

Scanned with CamScanner

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

FECHA	03	02	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BCAI 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 11 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 192 con número de consolidado 06 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR 11/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10 ✓
AJO	KILO	20 ✓
APIO	KILO	20 ✓
CEBOLLA BLANCA	KILO	200 ✓
CEBOLLA LARGA	KILO	15 ✓
CILANTRO	KILO	10 ✓
LECHUGA BATAVIA	KILO	150 ✓
PEPINO COHOMBRO	KILO	30 ✓
PIMENTÓN ROJO	KILO	20 ✓
REPOLLO BLANCO	KILO	10 ✓
TOMATE CHONTO	KILO	10 ✓
TOMATE MILANO	KILO	20 ✓
ZANAHORIA	KILO	100 ✓
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	400 ✓
GUAYABA DULCE	KILO	80 ✓
LIMÓN COMUN	KILO	20 ✓
LULO	KILO	80 ✓
MANDARINA	UND	5000 ✓
MARACUYA	KILO	80 ✓
NARANJA	KILO	600 ✓
PIÑA	KILO	100 ✓

Scanned with CamScanner

PLÁTANO AMARILLO	KILO	350
PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA LAVADA	KILO	600
YUCA	KILO	150

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle	Firma Funcionario Encargado SL Botello Cantillo Jesús
Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	Grado y Nombre: 10-02-25.
Nombre:	

Scanned with CamScanner

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	TITULO ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Código: GHFO-01		
		Versión: No. 03	Página 1 de 2	
		Fecha: 04	07	2021

FECHA				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I				
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005 026 2024								
ASISTENTES									
NOMBRES Y APELLIDOS					CARGO				
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ					SUPERVISORA				
CP ISCAR GASCA					BFLIM 17				
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S					CONTRATISTA				

CONTENIDO: El 06 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de ped do 152 con número de consolidado 06 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 06/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5
AJO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	10
CILANTRO	KILO	1
HABICHUELA	KILO	3
LECHUGA BATAVIA	KILO	20
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	20
PIMENTÓN ROJO	KILO	5
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
REPOLLO BLANCO	KILO	8
REMOLACHA	KILO	9
TOMATE CHONTO	KILO	20
TOMATE MILANO	KILO	10
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	15
GUAYABA DULCE	KILO	40
LIMÓN COMUN	KILO	5
LIMON TAHITI	KILO	5
MARACUYA	KILO	50

Scanned with CamScanner

NARANJA	KILO	20
PATILLA	KILO	25
PAPAYA	KILO	11
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	5
PAPA LAVADA	KILO	100
YUCA	KILO	30

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

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

Scanned with CamScanner

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

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

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
CP ISCAR GASCA	BFLIM 17
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 13 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 296 con número de consolidado 09 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 13/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5
AJO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	5
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
REPOLLO BLANCO	KILO	14
REMOLACHA	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	20
TOMATE MILANO	KILO	5
ZANAHORIA	KILO	15
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	20
GUAYABA DULCE	KILO	30
LIMÓN COMUN	KILO	5
LIMON TAHITI	KILO	5
MARACUYA	KILO	40
MORA	KILO	20
NARANJA	KILO	20

Scanned with CamScanner

PATILLA	KILO	25
PAPAYA	KILO	15
PLATANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ARBOL	KILO	25
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	5
PAPA LAVADA	KILO	85
YUCA	KILO	43

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ

Grado y Nombre:

Nombre:

Scanned with CamScanner

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	05	02	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BCAI 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 17 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 197 con número de consolidado 07 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR 17/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	20
AJO	KILO	10
APIO	KILO	20
CEBOLLA BLANCA	KILO	150
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	20
LECHUGA BATAVIA	KILO	200
PEPINO COHOMBRO	KILO	20
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	20
TOMATE CHONTO	KILO	20
TOMATE MILANO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	150
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	450
GUAYABA DULCE	KILO	120
LIMÓN COMUN	KILO	20
LULO	KILO	120
MANDARINA	UND	5200
MANZANA ROJA	UNIDAD	2600
MARACUYA	KILO	120
NARANJA	KILO	600

Scanned with CamScanner

PIÑA	KILO	120
PLÁTANO AMARILLO	KILO	350
PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	120
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	200
PAPA AMARILLA	KILO	200
PAPA LAVADA	KILO	900
YUCA	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 MARIA OVALLE LOPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar SV Negrete Alberto **Grado y Nombre:** 27-02-25
Firma Contratista **Nombre:**	

Scanned with CamScanner

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

FECHA	24	01	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El 18 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 098 con número de consolidado 004 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 18/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	7
AJO	KILO	5
APIO	KILO	14
CEBOLLA BLANCA	KILO	65
CEBOLLA LARGA	KILO	16
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	25
MAZORCA	KILO	15
PEPINO COHOMBRO	KILO	12
PIMENTÓN ROJO	KILO	16
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	18
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	45
ZANAHORIA	KILO	60
BANANO	KILO	30
GUAYABA DULCE	KILO	50
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	50
MARACUYA	KILO	50
MELÓN	KILO	35
MORA	KILO	40
NARANJA	KILO	30

Scanned with CamScanner

PATILLA	KILO	40
PAPAYA	KILO	30
PIÑA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	150
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
ÑAME	KILO	5
PAPA AMARILLA	KILO	8
PAPA LAVADA	KILO	170
YUCA	KILO	140

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ**	SPTE MARTINEZ MARIN LUIS **Grado y Nombre:**
Nombre:	

Scanned with CamScanner

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

FECHA	12	02	2025	PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-076-2024				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISORA
'S2LAA BOTELLO GONZALES YEISON HARLEY	BCAI 6
C&G SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATISTA

CONTENIDO: El 21 FEBRERO del 2025 se realizó entrega de acuerdo a orden de pedido 210 con número de consolidado 08 y recibo a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y que esta delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 21/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	20
AJO	KILO	10
APIO	KILO	20
CEBOLLA BLANCA	KILO	150
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CILANTRO	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	150
PEPINO COHOMBRO	KILO	30
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	30
TOMATE CHONTO	KILO	20
TOMATE MILANO	KILO	30
ZANAHORIA	KILO	200
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	500
GUAYABA DULCE	KILO	120
LIMÓN COMUN	KILO	20
LULO	KILO	120
MANDARINA	UND	5300
MARACUYA	KILO	120
NARANJA	KILO	800
PATILLA	KILO	60
PIÑA	KILO	120

Scanned with CamScanner