INFORME DE SUPERVISIÓN N. 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. 5 del contrato No. 005-075-2024 Correspondiente al periodo del mes de FEBRERO 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	FEBRERO
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	SI

Rad No 2025-14040-000867-2 Us Rad Rosa Gabriel
Fecha 03/03/2025 03:53:55 PM
Destino REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual: 03/03/2025 04:03:03 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas

8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI	SI	SI	SI
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI	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	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	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	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	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	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

FE 7088	3/02/2025	$ 93.870	$ 118.438.041,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7089	3/02/2025	$ 46.709	$ 118.391.332,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7090	3/02/2025	$ 135.680	$ 118.255.652,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7162	7/02/2025	$ 2.022.450	$ 116.233.202,00	0002-JOLAN-2023
FE 7163	7/02/2025	$ 4.194.260	$ 112.038.942,00	0002-JOLAN-2023
FE 7164	7/02/2025	$ 1.529.400	$ 110.509.542,00	0002-JOLAN-2023
FE 7091	3/02/2025	$ 1.873.192	$ 108.636.350,00	0002-JOLAN-2023
FE 7092	3/02/2025	$ 3.857.027	$ 104.779.323,00	0002-JOLAN-2023
FE 7093	3/02/2025	$ 1.634.812	$ 103.144.511,00	0002-JOLAN-2023
FE 7094	3/02/2025	$ 1.888.475	$ 101.256.036,00	0002-JOLAN-2023
FE 7095	3/02/2025	$ 6.106.320	$ 95.149.716,00	0002-JOLAN-2023
FE 7096	3/02/2025	$ 1.663.380	$ 93.486.336,00	0002-JOLAN-2023
FE 7097	3/02/2025	$ 1.004.830	$ 92.481.506,00	0002-JOLAN-2023
FE 7098	3/02/2025	$ 2.241.214	$ 90.240.292,00	0002-JOLAN-2023
FE 7099	3/02/2025	$ 663.020	$ 89.577.272,00	0002-JOLAN-2023
FE 7156	7/02/2025	$ 461.928	$ 89.115.344,00	0002-JOLAN-2023
FE 7157	7/02/2025	$ 1.540.438	$ 87.574.906,00	0002-JOLAN-2023
FE 7158	7/02/2025	$ 759.208	$ 86.815.698,00	0002-JOLAN-2023
FE 7100	3/02/2025	$ 4.924	$ 86.810.774,00	0002-JOLAN-2023
FE 7101	3/02/2025	$ 3.754	$ 86.807.020,00	0002-JOLAN-2023
FE 7153	7/02/2025	$ 1.711.076	$ 85.095.944,00	0002-JOLAN-2023
FE 7154	7/02/2025	$ 3.695.912	$ 81.400.032,00	0002-JOLAN-2023
FE 7155	7/02/2025	$ 1.670.124	$ 79.729.908,00	0002-JOLAN-2023
FE 7102	3/02/2025	$ 105.991	$ 79.623.917,00	240-GINRED4-2024
FE 7103	3/02/2025	$ 49.665	$ 79.574.252,00	240-GINRED4-2024
FE 7104	3/02/2025	$ 59.830	$ 79.514.422,00	240-GINRED4-2024
FE 7105	3/02/2025	$ 197.950	$ 79.316.472,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7106	3/02/2025	$ 179.940	$ 79.136.532,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7107	3/02/2025	$ 101.760	$ 79.034.772,00	0023-ARC-CBNL01-2024

FE 7111	3/02/2025	$ 125.498	$ 78.909.274,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7112	3/02/2025	$ 217.770	$ 78.691.504,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7113	3/02/2025	$ 67.840	$ 78.623.664,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7108	3/02/2025	$ 102.779	$ 78.520.885,00	0002-JOLAN-2023
FE 7109	3/02/2025	$ 195.830	$ 78.325.055,00	0002-JOLAN-2023
FE 7110	3/02/2025	$ 40.544	$ 78.284.511,00	0002-JOLAN-2023
FE 7114	3/02/2025	$ 78.256	$ 78.206.255,00	240-GINRED4-2024
FE 7115	3/02/2025	$ 153.532,00	$ 78.052.723,00	240-GINRED4-2024
FE 7116	3/02/2025	$ 36.854,00	$ 78.015.869,00	240-GINRED4-2024
FE 7117	3/02/2025	$ 245.400,00	$ 77.770.469,00	240-GINRED4-2024
FE 7150	7/02/2025	$ 2.128.064,00	$ 75.642.405,00	0002-JOLAN-2023
FE 7151	7/02/2025	$ 5.953.099,00	$ 69.689.306,00	0002-JOLAN-2023
FE 7152	7/02/2025	$ 2.704.650,00	$ 66.984.656,00	0002-JOLAN-2023
FE 7159	7/02/2025	$ 91.831,00	$ 66.892.825,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7160	7/02/2025	$ 144.743,00	$ 66.748.082,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7161	7/02/2025	$ 55.134,00	$ 66.692.948,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7219	16/02/2025	$ 993.140,00	$ 65.699.808,00	0002-JOLAN-2023
FE 7218	16/02/2025	$ 2.491.284,00	$ 63.208.524,00	0002-JOLAN-2023
FE 7220	16/02/2025	$ 1.043.120,00	$ 62.165.404,00	0002-JOLAN-2023
FE 7215	16/02/2025	$ 1.999.667,00	$ 60.165.737,00	0002-JOLAN-2023
FE 7216	16/02/2025	$ 5.727.950,00	$ 54.437.787,00	0002-JOLAN-2023
FE 7217	16/02/2025	$ 2.147.600,00	$ 52.290.187,00	0002-JOLAN-2023
FE 7212	16/02/2025	$ 77.478,00	$ 52.212.709,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7213	16/02/2025	$ 87.166,00	$ 52.125.543,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7214	16/02/2025	$ 49.080,00	$ 52.076.463,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7305	22/02/2025	$ 1.622.420,00	$ 50.454.043,00	0002-JOLAN-2023
FE 7330	24/02/2025	$ 22.010,00	$ 50.432.033,00	0002-JOLAN-2023
FE 7306	22/02/2025	$ 2.518.901,00	$ 47.913.132,00	0002-JOLAN-2023
FE 7329	24/02/2025	$ 183.920,00	$ 47.729.212,00	0002-JOLAN-2023
FE 7332	24/02/2025	$ 282.600,00	$ 47.446.612,00	0002-JOLAN-2023
FE 7307	22/02/2025	$ 1.730.932,00	$ 45.715.680,00	0002-JOLAN-2023
FE 7206	16/02/2025	$ 95.621,00	$ 45.620.059,00	0002-JOLAN-2023
FE 7207	16/02/2025	$ 148.049,00	$ 45.472.010,00	0002-JOLAN-2023
FE 7208	16/02/2025	$ 44.296,00	$ 45.427.714,00	0002-JOLAN-2023
FE 7203	16/02/2025	$ 1.501.384,00	$ 43.926.330,00	0002-JOLAN-2023

FE 7204	16/02/2025	$ 3.979.511,00	$ 39.946.819,00	0002-JOLAN-2023
FE 7205	16/02/2025	$ 1.425.332,00	$ 38.521.487,00	0002-JOLAN-2023
FE 7197	15/02/2025	$ 379.630,00	$ 38.141.857,00	0002-JOLAN-2023
FE 7201	15/02/2025	$ 1.624.496,00	$ 36.517.361,00	0002-JOLAN-2023
FE 7202	15/02/2025	$ 614.848,00	$ 35.902.513,00	0002-JOLAN-2023
FE 7195	15/02/2025	$ 2.379,00	$ 35.900.134,00	0002-JOLAN-2023
FE 7196	15/02/2025	$ 3.159,00	$ 35.896.975,00	0002-JOLAN-2023
FE 7222	16/02/2025	$ 56.798,00	$ 35.840.177,00	240-GINRED4-2024
FE 7223	16/02/2025	$ 46.506,00	$ 35.793.671,00	240-GINRED4-2024
FE 7224	16/02/2025	$ 35.636,00	$ 35.758.035,00	240-GINRED4-2024
FE 7221	16/02/2025	$ 8.655,00	$ 35.749.380,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7310	22/02/2025	$ 2.156.691,00	$ 33.592.689,00	0002-JOLAN-2023
FE 7311	22/02/2025	$ 6.434.440,00	$ 27.158.249,00	0002-JOLAN-2023
FE 7312	22/02/2025	$ 2.426.148,00	$ 24.732.101,00	0002-JOLAN-2023
FE 7308	22/02/2025	$ 230.145,00	$ 24.501.956,00	0002-JOLAN-2023
FE 7309	22/02/2025	$ 237.180,00	$ 24.264.776,00	0002-JOLAN-2023
FE 7313	22/02/2025	$ 783.571,00	$ 23.481.205,00	0002-JOLAN-2023
FE 7314	22/02/2025	$ 1.680.657,00	$ 21.800.548,00	0002-JOLAN-2023
FE 7315	22/02/2025	$ 602.166,00	$ 21.198.382,00	0002-JOLAN-2023
FE 7316	22/02/2025	$ 164.680,00	$ 21.033.702,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7317	22/02/2025	$ 481.331,00	$ 20.552.371,00	0023-ARC-CBNL01-2024
FE 7318	22/02/2025	$ 306.660,00	$ 20.245.711,00	0023-ARC-CBNL01-2024

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			427.752.449,00	20.245.711,00
							95,48%	

Porcentaje cumplimiento Avance 95.48% 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.

1. Las facturas FE (7209-7210-7211) el proveedor las subió a Secop II y fueron aceptadas. Una vez aceptadas, en una segunda revisión fue notado un error en las cantidades de ciertos productos que tenían cantidades demás, la suma de las facturas FE (7209-7210-7211) da un total de $ 6.464.527. Las tres están erradas y ya estaban gestionadas en la plataforma.

2. Se procede a solicitar al proveedor nuevas facturas con las cantidades correctas, las facturas generadas son: FE 7305 - FE 7330 - FE 7306 - FE 7329- FE 7332- FE 7307 y la suma de las 6 facturas da un total de $ 6.360.783, Para no alterar el saldo total de la plata forma se cargan las facturas a la plataforma Secop II, con las descripciones de la factura en $ 0, ya que las facturas erradas y aprobadas sumaron al total de la ejecución y para que el total no se viera comprometido se subieron las facturas en $ 0.

3. Aun así, sigue habiendo una diferencia de $ 103.744 ya que el error de las tres primeras facturas era en cantidades demás en algunos productos, por lo tanto, las facturas nuevas no lograban totalizar el monto errado, por esto se procede con la factura FE 7318, se altera el valor en la descripción restando la suma de $ 103. 744 al total de la factura que es de $ 306,660.00 quedando así en la descripción de la plataforma en $ 202.916, 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	16	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	ISLA NAVAL- CSBNL01
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 17 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 090 con número de consolidado 08 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 17/01/2025
HORTALIZAS		
CEBOLLA BLANCA	KILO	10
LECHUGA BATAVIA	KILO	1
MAZORCA	KILO	2
PIMENTÓN ROJO	KILO	2
REPOLLO BLANCO	KILO	6
REMOLACHA	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	15
ZANAHORIA	KILO	8
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	3
FRESA	KILO	3
LIMON TAHITI	KILO	25
LULO	KILO	10
MARACUYA	KILO	10
PIÑA	KILO	5
PLÁTANO VERDE	KILO	15
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS		
ARRACACHA	KILO	5

ÑAME	KILO	2
PAPA LAVADA	KILO	16
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 MA2. Amanza Luis **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	CSBAL01 1000943872 Repelón 17 ENE /25 K' S/N.

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	16	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	ENTB
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 17 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 091 con número de consolidado 07 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 17/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	14
CEBOLLA LARGA	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
MAZORCA	KILO	2
PIMENTÓN VERDE	KILO	6
REPOLLO BLANCO	KILO	3
REMOLACHA	KILO	5
TOMATE CHONTO	KILO	15
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	14
LIMON TAHITI	KILO	10
LULO	KILO	10
MANDARINA	KILO	15
MARACUYA	KILO	14
MELÓN	KILO	10
MORA	KILO	6
PATILLA	KILO	45

PIÑA	KILO	18
PLÁTANO VERDE	KILO	30
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	13
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	6
PAPA LAVADA	KILO	65
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 Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario Unidad Militar MAY. Amaya Luis **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	Mayor Ejército 1053101 1002091871 17 ENE /25 1250R S/N

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 20 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 20/01/2024
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**	Julian Tamayo 1033336158 **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	16	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 20 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 088 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 A ENTREGAR 20/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	9
AJO	KILO	9
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	13
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	12
MAZORCA	KILO	6
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	12
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	9
TOMATE CHONTO	KILO	35
ZANAHORIA	KILO	25
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	70
GUAYABA DULCE	KILO	40

LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	30
MANZANA VERDE	UNIDAD	120
MARACUYA	KILO	50
MORA	KILO	35
NARANJA	KILO	35
PIÑA	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	12
PAPA AMARILLA	KILO	18
PAPA LAVADA	KILO	100
YUCA	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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	DS MP Estado-G Teni **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	28	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 30 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 175 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 A ENTREGAR 30/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	10
AJO	KILO	4
APIO	KILO	6
CEBOLLA BLANCA	KILO	50
CEBOLLA LARGA	KILO	9
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	4
HABICHUELA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	9
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	11
PIMENTÓN ROJO	KILO	14
PIMENTÓN VERDE	KILO	14
REPOLLO BLANCO	KILO	10
REPOLLO MORADO	KILO	4
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	60
ZANAHORIA	KILO	25
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	80

COCO GRANDE	KILO	14
CURUBA	KILO	20
FRESA	KILO	2
GUAYABA DULCE	KILO	55
LIMÓN COMUN	KILO	15
LIMON TAHITI	KILO	15
LULO	KILO	50
MANDARINA	KILO	12
MANZANA ROJA	UNIDAD	11
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	35
MORA	KILO	55
PATILLA	KILO	55
PAPAYA	KILO	20
PIÑA	KILO	25
PLÁTANO VERDE	KILO	45
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	30
PAPA AMARILLA	KILO	15
PAPA LAVADA	KILO	133
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	Firma Funcionario Unidad Militar
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	10 4405 9041 **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	28	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**
'MA2 ANGARITA CRISTIAN	**ARC GOLFO DE URABA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 30 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 183 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 A ENTREGAR 30/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	5
CEBOLLA LARGA	KILO	2
CEBOLLA ROJA	KILO	5
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	3
PIMENTÓN ROJO	KILO	5
PIMENTÓN VERDE	KILO	5
REPOLLO BLANCO	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	5
ZANAHORIA	KILO	6
FRUTAS Y NUECES		
COCO GRANDE	KILO	5
CURUBA	KILO	5
LIMÓN COMUN	KILO	4
LULO	KILO	6
PIÑA	KILO	4
PLÁTANO VERDE	KILO	11
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5

RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	KILO	15
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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Funcionario **Grado y Nombre:** CC 1006492444
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	28	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**
'S2 DORIA JONATHAN	**ISLA SERRANA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 30 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 177 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.

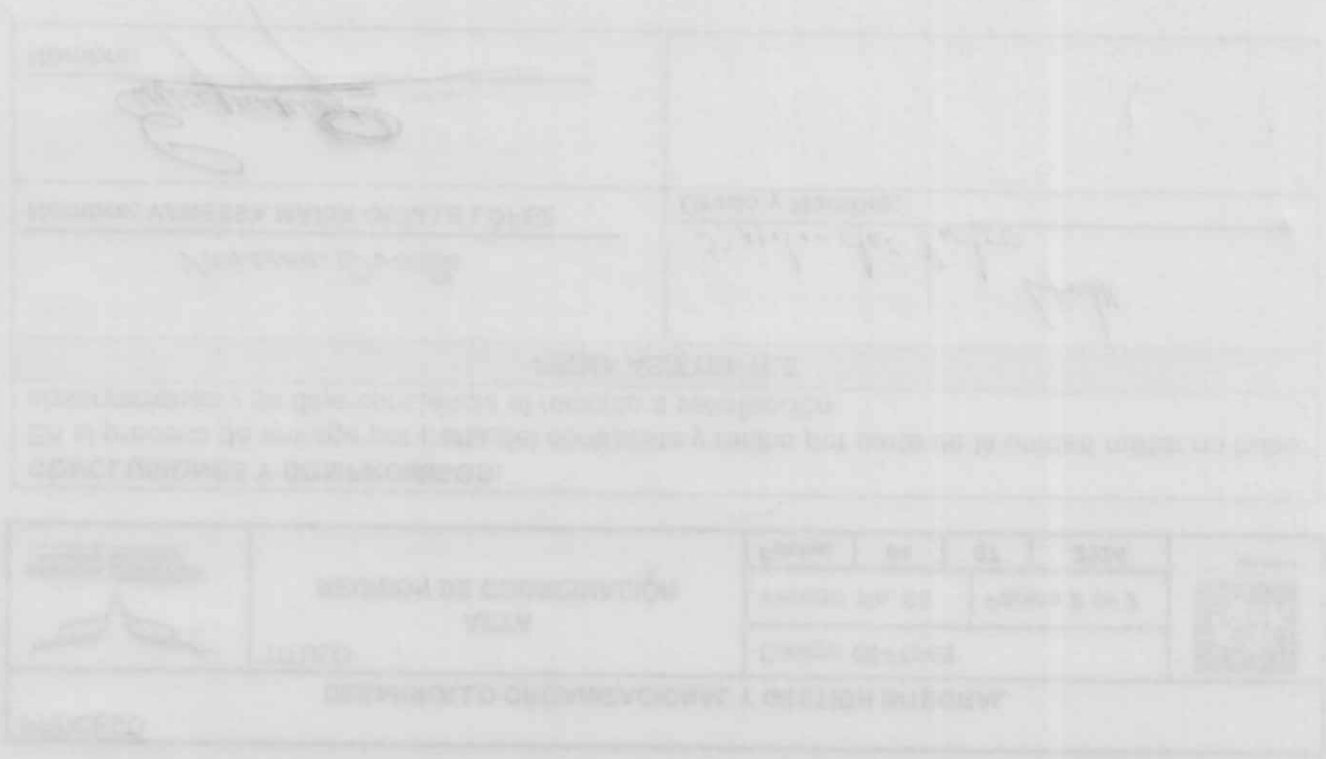
DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 30/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	3
CEBOLLA ROJA	KILO	3
LECHUGA CRESPA	KILO	2
PIMENTÓN ROJO	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	1
REPOLLO BLANCO	KILO	1
REPOLLO MORADO	KILO	1
TOMATE CHONTO	KILO	1
ZANAHORIA	KILO	3
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	2
LIMÓN COMUN	KILO	3
PLÁTANO AMARILLO	KILO	4
PLÁTANO VERDE	KILO	3
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	2
PAPA AMARILLA	KILO	3
PAPA LAVADA	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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	SJM Mendoza Pedro **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	28	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	CBSNL01
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 29 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 108 con número de consolidado 11 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 29/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	25
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	10
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	7
GUAYABA DULCE	KILO	20
LIMON TAHITI	KILO	30
LULO	KILO	25
MARACUYA	KILO	30
MELÓN	KILO	7
MORA	KILO	20

PAPAYA	KILO	6
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**	Sergio de la Puente **Grado y Nombre:** IMP De la Puente Davilos.
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	27	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**
'SEÑOR SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	BIM 13
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 29 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 100 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 TOTAL A ENTREGAR 29/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5,5
AJO	KILO	4
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	40
CEBOLLA LARGA	KILO	8
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	2
MAZORCA	KILO	7,5
PEPINO COHOMBRO	KILO	13
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
PIMENTÓN VERDE	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	8
REPOLLO MORADO	KILO	7
REMOLACHA	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	35
ZANAHORIA	KILO	35
AGUACATE	KILO	8
BANANO	KILO	75
GUAYABA DULCE	KILO	30
LIMON TAHITI	KILO	2,5
LULO	KILO	20

MARACUYA	KILO	20
MORA	KILO	30
NARANJA	KILO	70
PATILLA	KILO	60
PIÑA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	140
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
ÑAME	KILO	8
PAPA AMARILLA	KILO	9
PAPA LAVADA	KILO	140
YUCA	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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	SSIF Díaz Luna Ana-Rt **Grado y Nombre:**
Nombre:	29-01-2025

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	30	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 LOZANO TILBER	**GCFNC**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 31 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 185 con número de consolidado 10 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 30/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	2
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	2
CEBOLLA LARGA	KILO	2
CILANTRO	KILO	2
PEREJIL	KILO	2
PIMENTÓN ROJO	KILO	2
PIMENTÓN VERDE	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	6
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	10
LIMON TAHITI	KILO	10
PIÑA	KILO	10
PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS		

PAPA LAVADA	KILO	10
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	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 03**	Página **1** de **2**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	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 22 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 088 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 A ENTREGAR 22/01/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	9
AJO	KILO	9
APIO	KILO	10
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	13
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	12
MAZORCA	KILO	6
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	12
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	9
TOMATE CHONTO	KILO	35
ZANAHORIA	KILO	25
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	70
GUAYABA DULCE	KILO	40

LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	30
MANZANA VERDE	UNIDAD	120
MARACUYA	KILO	50
MORA	KILO	35
NARANJA	KILO	35
PIÑA	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	12
PAPA AMARILLA	KILO	18
PAPA LAVADA	KILO	100
YUCA	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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	CSIP Romero Carmona **Grado y Nombre:**
Nombre:	

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

FECHA	15	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 21 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 086 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 A ENTREGAR 21/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	20
APIO	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	20
CEBOLLA ROJA	KILO	84
HABICHUELA	KILO	40
LECHUGA BATAVIA	KILO	60
MAZORCA	KILO	20
PEREJIL	KILO	2
PEPINO COHOMBRO	KILO	16
PIMENTÓN ROJO	KILO	68
PIMENTÓN VERDE	KILO	68
REPOLLO MORADO	KILO	20
TOMATE CHONTO	KILO	50
TOMATE MILANO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	84
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	140
BANANO	KILO	380
GUAYABA DULCE	KILO	280
LIMON TAHITI	KILO	150

LULO	KILO	50
NARANJA	KILO	50
PATILLA	KILO	200
PIÑA	KILO	200
PLÁTANO AMARILLO	KILO	350
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	310
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	20	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	CSBNL01
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 21 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 095 con número de consolidado 09 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 21/01/2025
	HORTALIZAS	
ESPINACA	KILO	4
LECHUGA BATAVIA	KILO	7
PEREJIL	KILO	1
PEPINO COHOMBRO	KILO	3
	FRUTAS Y NUECES	
FRESA	KILO	3
MANZANA VERDE	UNIDAD	3
MELÓN	KILO	2
PERA	KILO	3
PIÑA	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

Vanessa Ovalle	Tf caballero moreno sonia.
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
Nombre:	

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

FECHA	16	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**
'C3IFMEJIA PASTRANA CAMILO ANDRES	GGBOL
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 20 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 086 con número de consolidado 113 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 20/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	2
CEBOLLA LARGA	KILO	2
CEBOLLA ROJA	KILO	2
CILANTRO	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	1
TOMATE CHONTO	KILO	3
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	5
MARACUYA	KILO	8
PLÁTANO VERDE	KILO	5
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	7

PAPA LAVADA	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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Imp Mayor **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	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 20/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	5
APIO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	35
CEBOLLA LARGA	KILO	8
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	3
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	6
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	40
ZANAHORIA	KILO	10
BANANO	KILO	50
GUAYABA DULCE	KILO	25
LIMON TAHITI	KILO	15
LULO	KILO	20
MARACUYA	KILO	15
MELÓN	KILO	25

MORA	KILO	25
PATILLA	KILO	25
PAPAYA	KILO	10
PIÑA	KILO	13
PLÁTANO VERDE	KILO	15
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	5
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**	Zamora Daza 1117322481 **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	28	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	CBSNL01
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 03 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 110 con número de consolidado 13 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 03/02/2025**
	HORTALIZAS	
AHUYAMA	KILO	1
APIO	KILO	1
	FRUTAS Y NUECES	
MELÓN	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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	MA2. Almanza Lucs **Grado y Nombre:**
Nombre:	03 feb /25 1200R

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

FECHA	28	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	CBSNL01
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 03 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 109 con número de consolidado 12 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 03/02/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	14
CEBOLLA LARGA	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
MAZORCA	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	4
REPOLLO BLANCO	KILO	3
REMOLACHA	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	16
ZANAHORIA	KILO	12
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	13
LIMON TAHITI	KILO	6
LULO	KILO	11
MANDARINA	KILO	15
MARACUYA	KILO	14
MELÓN	KILO	10
MORA	KILO	6
PATILLA	KILO	45

PIÑA	KILO	18
PLÁTANO VERDE	KILO	45
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	13

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	4
PAPA LAVADA	KILO	67
YUCA	KILO	14

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 **Grado y Nombre:**
Nombre:	03 feb /2025 1200R

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

FECHA	30	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 03 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 186 con número de consolidado 14 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 03/02/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	3
CEBOLLA ROJA	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	3
MAZORCA	KILO	2
PEREJIL	KILO	1
PIMENTÓN ROJO	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	3
ZANAHORIA	KILO	3
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	3
BANANO	KILO	2
GUAYABA DULCE	KILO	4
LIMON TAHITI	KILO	5
LULO	KILO	3
MARACUYA	KILO	3
MORA	KILO	4
NARANJA	KILO	5
PERA	KILO	2
PIÑA	KILO	4
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	4
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	2
PAPA LAVADA	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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	MAL Alvarenga Luis **Grado y Nombre:**
Nombre:	03 feb /2025 1200R

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

FECHA	31	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**
'MORENO DILAN	**ARC ALBURQUERQUE**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

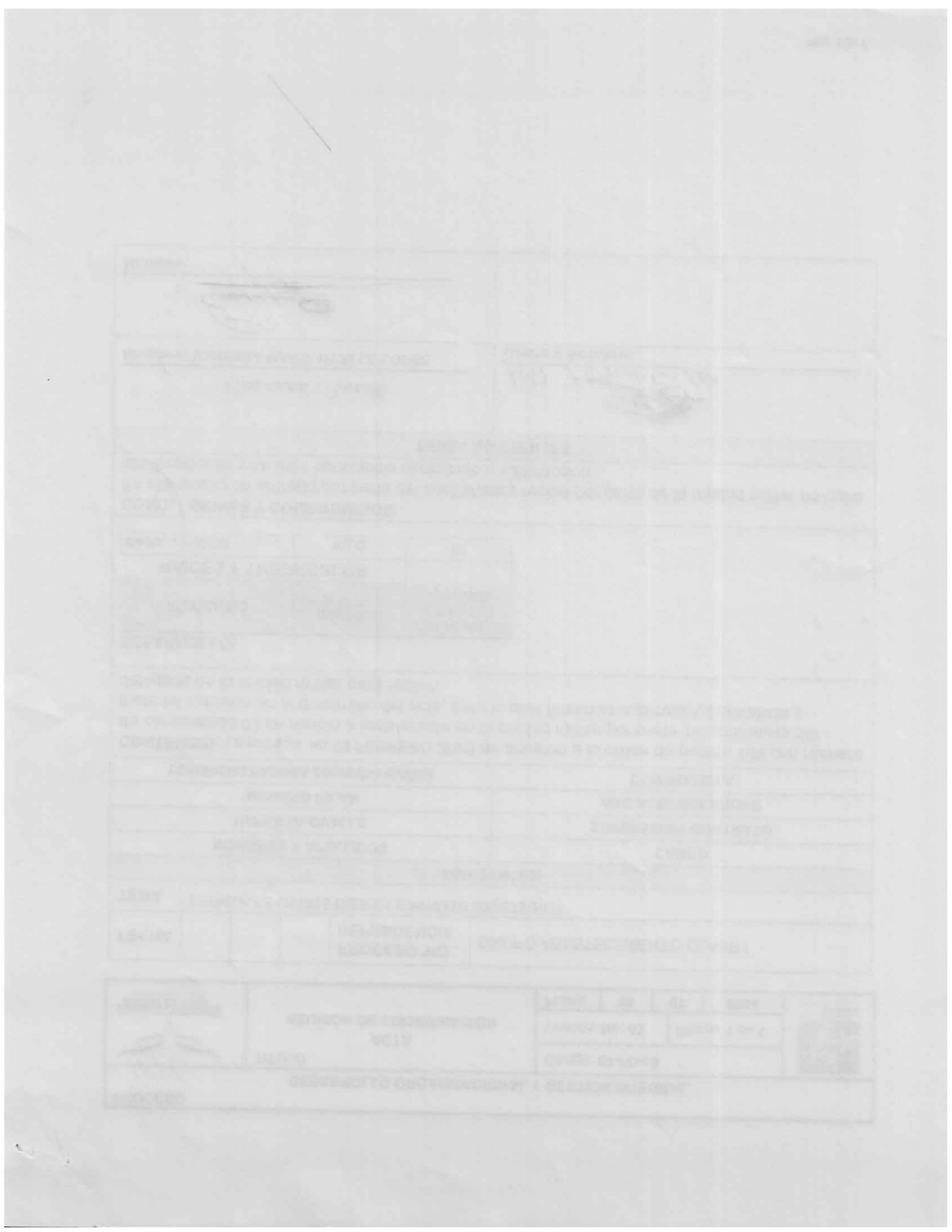
CONTENIDO: La entrega en 03 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 189 con número de consolidado 03 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 03/02/2025
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	
Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	SLA? Moreno D.Lan **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	31	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**
'S2 OCON GAVIRIA MARTIN	**ISLA FUERTE**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 03 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 188 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 A ENTREGAR 03/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	1
AJO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	2
CEBOLLA LARGA	KILO	1
CEBOLLA ROJA	KILO	2
CILANTRO	KILO	1
MAZORCA	KILO	1
PIMENTÓN ROJO	KILO	1
TOMATE CHONTO	KILO	3
ZANAHORIA	KILO	2
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	2
CURUBA	KILO	1
LIMÓN COMUN	KILO	2
LULO	KILO	1
MANDARINA	KILO	2
MANZANA ROJA	UNIDAD	12
MANZANA VERDE	UNIDAD	12
MANGO	KILO	2
MELÓN	KILO	1
MORA	KILO	2

PERA	UNIDAD	12
PLÁTANO AMARILLO	KILO	2
PLÁTANO VERDE	KILO	2
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	3
PAPA LAVADA	KILO	3
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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	MA1 [illegible] **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	03	02	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 06 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 191 con número de consolidado 10 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 06/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	35
AJO	KILO	14
APIO	KILO	14
CEBOLLA LARGA	KILO	14
CEBOLLA ROJA	KILO	58
ESPINACA	KILO	2
HABICHUELA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	62
MAZORCA	KILO	55
PEREJIL	KILO	1
PEPINO COHOMBRO	KILO	10
PIMENTÓN ROJO	KILO	47
PIMENTÓN VERDE	KILO	47
REPOLLO MORADO	KILO	15
TOMATE CHONTO	KILO	50
TOMATE MILANO	KILO	10
ZANAHORIA	KILO	58
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	65
BANANO	KILO	210

GUAYABA DULCE	KILO	200
LIMON TAHITI	KILO	100
LULO	KILO	50
MORA	KILO	150
NARANJA	KILO	60
PATILLA	KILO	100
PIÑA	KILO	160
PLÁTANO AMARILLO	KILO	151
PLÁTANO VERDE	KILO	100
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	60

RAICES Y TUBERCULOS

ARRACACHA	KILO	20
PAPA AMARILLA	KILO	115
PAPA LAVADA	KILO	375
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 MARÌA OVALLE LÒPEZ**	S3 Villamizar Cabo **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	28	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 06 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 175 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 A ENTREGAR 06/02/2025
HORTALIZAS		
APIO	KILO	3
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	6
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	3
LECHUGA BATAVIA	KILO	4
PEPINO COHOMBRO	KILO	6
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	4
REPOLLO MORADO	KILO	4
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	40
ZANAHORIA	KILO	10
BANANO	KILO	50
GUAYABA DULCE	KILO	35
LIMON TAHITI	KILO	15
LULO	KILO	20
MARACUYA	KILO	15
MELÓN	KILO	25

MORA	KILO	35
PATILLA	KILO	25
PAPAYA	KILO	10
PIÑA	KILO	15
PLÁTANO VERDE	KILO	15
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	20
PAPA AMARILLA	KILO	5
PAPA LAVADA	KILO	100
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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	Firma Unidad Militar 1054146 39041 **Grado y Nombre:**
Firma Contratista **Nombre:**	

FECHA	28	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	CBSNL01
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 02 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 108 con número de consolidado 11 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 05/02/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	4
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	10
CILANTRO	KILO	1
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
GUAYABA DULCE	KILO	20
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	20
MARACUYA	KILO	20
MORA	KILO	30
PIÑA	KILO	10
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS		
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 Alvarez Reyes **Grado y Nombre:**
Nombre:	Mayor Bomo CSOR101 05 FEB 25 BSOR

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	27	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**
'SEÑOR SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	BIM 13
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 05 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 100 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 TOTAL A ENTREGAR 05/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5,5
AJO	KILO	4
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	40
CEBOLLA LARGA	KILO	8
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	2
MAZORCA	KILO	7,5
PEPINO COHOMBRO	KILO	13
PIMENTÓN ROJO	KILO	20
PIMENTÓN VERDE	KILO	20
REPOLLO BLANCO	KILO	8
REPOLLO MORADO	KILO	7
REMOLACHA	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	35
ZANAHORIA	KILO	35
AGUACATE	KILO	8
BANANO	KILO	75
GUAYABA DULCE	KILO	30
LIMON TAHITI	KILO	2,5
LULO	KILO	20

MARACUYA	KILO	20
MORA	KILO	30
NARANJA	KILO	70
PATILLA	KILO	60
PIÑA	KILO	30
PLÁTANO VERDE	KILO	140
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
ÑAME	KILO	8
PAPA AMARILLA	KILO	9
PAPA LAVADA	KILO	140
YUCA	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 **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	SV **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 **1**	
		Fecha: **04**	**07**	**2024**

FECHA	13	02	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 LOZANO GUERRERO YILBER	**CGFNC**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 17 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 299 con número de consolidado 14 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:

NARANJA	KILO	3

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**	S1 Lozano Y. **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	07	02	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 17 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 200 con número de consolidado 15 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 17/02/2025
HORTALIZAS		
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	10
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	4
GUAYABA DULCE	KILO	20
LIMON TAHITI	KILO	20
LULO	KILO	20
MARACUYA	KILO	20
MORA	KILO	30
PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

Cartagena de Indias D. T. y C.,

No.2153 ALRCA-OL-AYS-14044

ORDEN DE PEDIDO FRUTAS Y VERDURAS No.200- 07 FEBRERO/2025

AL: Señor
COMERCIALIZADORA CACHIRA S.A.S
Ciudad Cartagena

REQUERIMIENTO N°- POR EL CONTRATO 002-JOLAN-2023
UNIDAD: CSBNL01- BASE NAVAL-BOCAGRANDE - CONSOLIDADO N°015

REF:

Cordialmente me permito solicitarle el despacho de los siguientes elementos, con cargo al contrato N°.005-075-2024

ÍTEM	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 11/02/2025	CANTIDAD A ENTREGAR 17/02/2025	CANTIDAD TOTAL A ENTREGAR	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	HORTALIZAS						
3	AJO	KILO	4		4	9.717,00	38.868,00
6	CEBOLLA BLANCA	KILO	30	20	50	4.539,00	226.950,00
7	CEBOLLA LARGA	KILO	25	10	35	4.397,00	153.895,00
9	CILANTRO	KILO	1	1	2	7.144,00	14.288,00
13	LECHUGA BATAVIA	KILO	15	15	30	4.356,00	130.680,00
15	MAZORCA	KILO	5	5	10	4.700,00	47.000,00
17	PEPINO COHOMBRO	KILO	8	8	16	2.201,00	35.216,00
19	PIMENTÓN VERDE	KILO	10	10	20	5.024,00	100.480,00
22	REMOLACHA	KILO	4	3	7	2.379,00	16.653,00
23	TOMATE CHONTO	KILO	20	20	40	3.645,00	145.800,00
25	ZANAHORIA	KILO	20	10	30	2.777,00	83.310,00
TOTAL							**993.140,00**
	FRUTAS Y						
26	AGUACATE	KILO	4	4	8	8.832,00	70.656,00
28	COCO GRANDE	KILO	7		7	5.684,00	39.788,00
31	GUAYABA DULCE	KILO	20	20	40	3.925,00	157.000,00
35	LIMON TAHITI	KILO	30	20	50	2.549,00	127.450,00
36	LULO	KILO	25	20	45	7.460,00	335.700,00
41	MARACUYA	KILO	30	20	50	5.048,00	252.400,00
42	MELÓN	KILO	7		7	3.754,00	26.278,00
43	MORA	KILO	20	30	50	7.906,00	395.300,00
46	PAPAYA	KILO	6		6	2.307,00	13.842,00
49	PIÑA	KILO	10		10	4.078,00	40.780,00
50	PLÁTANO AMARILLO	KILO	80	50	130	3.159,00	410.670,00
51	PLÁTANO VERDE	KILO	80	50	130	3.494,00	454.220,00
52	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20	20	40	4.180,00	167.200,00
TOTAL							**2.491.284,00**
	RAICES Y TUBERCULOS						
56	PAPA AMARILLA	KILO	30	30	60	6.126,00	367.560,00
57	PAPA LAVADA	KILO	90	40	130	4.908,00	638.040,00
59	YUCA	KILO	10	10	20	1.876,00	37.520,00
TOTAL							**1.043.120,00**
TOTAL GENERAL							**4.527.544,00**

TOTAL GENERAL

OBSERVACIONES

LUGAR DE ENTREGA:	Los elementos solicitados deben ser entregados en las instalaciones de: **CSBNL01.**
FECHA DE ENTREGA:	Los artículos requeridos en la presente orden de pedido, deben ser entregados en la siguientes fechas: 11 Y 17 FEBRERO 2025
	08:00:00AM HORA PUNTUAL
CONTACTO	**SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA** **3044647892**

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	40
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**	tf caballero sonia 10:30 am 04/07/24 **Grado y Nombre:**
Nombre:	

SUPERVISORA: VANESSA MARIA OVALLE L.
CONTRATO Nº .005-075-2024

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	27	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 30 ENERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 101 con número de consolidado 08 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR 30/01/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	14
APIO	KILO	14
CEBOLLA LARGA	KILO	14
CEBOLLA ROJA	KILO	58
LECHUGA BATAVIA	KILO	60
MAZORCA	KILO	20
PEREJIL	KILO	2
PEPINO COHOMBRO	KILO	16
PIMENTÓN ROJO	KILO	47
PIMENTÓN VERDE	KILO	47
REPOLLO MORADO	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	45
TOMATE MILANO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	58
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	70
BANANO	KILO	220
GUAYABA DULCE	KILO	200
LIMON TAHITI	KILO	120
LULO	KILO	50

MORA	KILO	140
NARANJA	KILO	60
PATILLA	KILO	100
PIÑA	KILO	150
PLÁTANO AMARILLO	KILO	200
PLÁTANO VERDE	KILO	50
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	290
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**	ST Hoyos Erick C **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	27	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 07 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 099 con número de consolidado 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 07/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	9 ✓
AJO	KILO	9 ✓
APIO	KILO	11 ✓
CEBOLLA BLANCA	KILO	30 ✓
CEBOLLA LARGA	KILO	14 ✓
CEBOLLA ROJA	KILO	20 ✓
CILANTRO	KILO	1 ✓
LECHUGA BATAVIA	KILO	15 ✓
MAZORCA	KILO	6 ✓
PEPINO COHOMBRO	KILO	15 ✓
PIMENTÓN ROJO	KILO	15 ✓
PIMENTÓN VERDE	KILO	17 ✓
REPOLLO BLANCO	KILO	7 ✓
REPOLLO MORADO	KILO	7 ✓
REMOLACHA	KILO	10 ✓
TOMATE CHONTO	KILO	35 ✓
ZANAHORIA	KILO	30 ✓
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	65 ✓
GUAYABA DULCE	KILO	35 ✓

LIMON TAHITI	KILO	25
LULO	KILO	35
MANZANA VERDE	UNIDAD	230
MARACUYA	KILO	50
MORA	KILO	35
NARANJA	KILO	45
PIÑA	KILO	45
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	15
PAPA AMARILLA	KILO	20
PAPA LAVADA	KILO	105
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

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	06	02	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**
'TK ALEJANDRO ORTIZ	**SIMON BOLIVAR**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 07 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 199 con número de consolidado 12 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 07/02/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	1
CEBOLLA LARGA	KILO	1
CILANTRO	KILO	1
ESPINACA	KILO	7
LECHUGA BATAVIA	KILO	2
PIMENTÓN ROJO	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	1
TOMATE CHONTO	KILO	1
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	12
LIMÓN COMUN	KILO	2
LIMON TAHITI	KILO	1
MARACUYA	KILO	6
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	9

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES	
Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	TN Cardona Paola **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	28	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	CBSNL01
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 10 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 109 con número de consolidado 12 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 10/02/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	14
CEBOLLA LARGA	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	4
MAZORCA	KILO	1
PIMENTÓN VERDE	KILO	4
REPOLLO BLANCO	KILO	3
REMOLACHA	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	16
ZANAHORIA	KILO	12
FRUTAS Y NUECES		
GUAYABA DULCE	KILO	13
LIMON TAHITI	KILO	6
LULO	KILO	11
MANDARINA	KILO	15
MARACUYA	KILO	14
MELÓN	KILO	11
MORA	KILO	6
PATILLA	KILO	46

PIÑA	KILO	18
PLÁTANO VERDE	KILO	45
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	13

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	4
PAPA LAVADA	KILO	67
YUCA	KILO	14

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**	10-02-25 Sergio de la puente **Grado y Nombre:** Imp De la Puente Davilas.
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	07	02	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 11 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 200 con número de consolidado 15 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 11/02/2025
HORTALIZAS		
AJO ✓	KILO	4
CEBOLLA BLANCA ✓	KILO	30
CEBOLLA LARGA ✓	KILO	25
CILANTRO ✓	KILO	1
LECHUGA BATAVIA ✓	KILO	15
MAZORCA ✓	KILO	5
PEPINO COHOMBRO ✓	KILO	8
PIMENTÓN VERDE ✓	KILO	10
REMOLACHA ✓	KILO	4
TOMATE CHONTO ✓	KILO	20
ZANAHORIA ✓	KILO	20
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE ✓	KILO	4
COCO GRANDE ✓	KILO	7
GUAYABA DULCE ✓	KILO	20
LIMON TAHITI ✓	KILO	30
LULO ✓	KILO	25
MARACUYA ✓	KILO	30
MELÓN ✓	KILO	7
MORA ✓	KILO	20

PAPAYA ✓	KILO	6
PIÑA ✓	KILO	10
PLÁTANO AMARILLO ✓	KILO	80
PLÁTANO VERDE ✓	KILO	80
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

Vanessa Ovalle **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ**	MAZ Almanza Luis **Grado y Nombre:**
Nombre:	Mayordomo CSBNL01 10 FEB/25 1000R.

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 005-075-2024				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
'SPIF BONILLA ACOSTA DANADIER	**BIM 12**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 205 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 A ENTREGAR 13/02/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	8
APIO	KILO	6
CEBOLLA BLANCA	KILO	40
CEBOLLA LARGA	KILO	9
CEBOLLA ROJA	KILO	30
CILANTRO	KILO	3
LECHUGA BATAVIA	KILO	25
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	16
PIMENTÓN ROJO	KILO	16
PIMENTÓN VERDE	KILO	16
REPOLLO BLANCO	KILO	6
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	50
ZANAHORIA	KILO	25
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	70
COCO GRANDE	KILO	7
CURUBA	KILO	32
FRESA	KILO	2

GUAYABA DULCE	KILO	55
LIMON TAHITI	KILO	30
LULO	KILO	45
MARACUYA	KILO	25
MELÓN	KILO	25
MORA	KILO	45
PATILLA	KILO	25
PAPAYA	KILO	20
PIÑA	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	30
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40

RAICES Y TUBERCULOS

ÑAME	KILO	30
PAPA AMARILLA	KILO	15
PAPA LAVADA	KILO	150
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	1044639041
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	12	02	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**
'SEÑOR SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	**BIM 13**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 207 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 TOTAL A ENTREGAR 13/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5
AJO	KILO	4
APIO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	40
CEBOLLA LARGA	KILO	8
CILANTRO	KILO	2
MAZORCA	KILO	7
PEPINO COHOMBRO	KILO	13
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	7
REPOLLO MORADO	KILO	7
REMOLACHA	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	25
ZANAHORIA	KILO	35
AGUACATE	KILO	9
BANANO	KILO	75
GUAYABA DULCE	KILO	30
LIMON TAHITI	KILO	2,5
LULO	KILO	20
MARACUYA	KILO	20

MORA	KILO	30	
NARANJA	KILO	70	
PATILLA	KILO	60	
PIÑA	KILO	30	
PLÁTANO VERDE	KILO	155	
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15	
ÑAME	KILO	7	
PAPA AMARILLA	KILO	9	
PAPA LAVADA	KILO	120	
YUCA	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 **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	12	02	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**
'SEÑOR MA2 ALMANZA VALENCIA	**CSBNL01**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 206 con número de consolidado 16 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGAR 13/02/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	3
CEBOLLA ROJA	KILO	2
LECHUGA BATAVIA	KILO	3
MAZORCA	KILO	2
PIMENTÓN ROJO	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	4
ZANAHORIA	KILO	3
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	3
BANANO	KILO	1
GUAYABA DULCE	KILO	4
LIMON TAHITI	KILO	5
MARACUYA	KILO	3
MORA	KILO	4
NARANJA	KILO	5
PIÑA	KILO	4
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	3
RAICES Y TUBERCULOS		

PAPA AMARILLA	KILO	2
PAPA LAVADA	KILO	5
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 13-02-25 Sergio de la puente **Grado y Nombre:** IMP De la puente Davila S.
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	12	02	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**
'ANGARITA MONTANEZ CRISTIAN CAMILO	**GOLFO DE URABA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 209 con número de consolidado 8083 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 13/02/2025
	HORTALIZAS	
REMOLACHA	KILO	1
	FRUTAS Y NUECES	
PLÁTANO AMARILLO	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 **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	12	02	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**
'ARRIGUI MENDEZ DANIELA	**FSUCA**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 204 con número de consolidado 13 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 13/02/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	1
CEBOLLA BLANCA	KILO	2
CEBOLLA LARGA	KILO	1
CEBOLLA ROJA	KILO	2
CILANTRO	KILO	1
MAZORCA	KILO	5
TOMATE MILANO	KILO	3
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	5
LIMON TAHITI	KILO	2
PLÁTANO AMARILLO	KILO	12
RAICES Y TUBERCULOS		
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	
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	27	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 14 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 099 con número de consolidado 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 14/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	9
AJO	KILO	9
APIO	KILO	11
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	14
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	15
MAZORCA	KILO	6
PEPINO COHOMBRO	KILO	15
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	17
REPOLLO BLANCO	KILO	7
REPOLLO MORADO	KILO	7
REMOLACHA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	35
ZANAHORIA	KILO	30
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	65
GUAYABA DULCE	KILO	35

LIMON TAHITI	KILO	25
LULO	KILO	35
MANZANA VERDE	UNIDAD	230
MARACUYA	KILO	50
MORA	KILO	35
NARANJA	KILO	45
PIÑA	KILO	45
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	15
PAPA AMARILLA	KILO	20
PAPA LAVADA	KILO	105
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

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	12	02	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**
'S3LAA VILLANUEVA MENDOZA CARLOS ALFREDO	**ENAP**
COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega en 13 FEBRERO 2025 de acuerdo a la orden de pedido 203 con número de consolidado 13 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 13/02/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	40
AJO	KILO	14
APIO	KILO	14
CEBOLLA LARGA	KILO	14
CEBOLLA ROJA	KILO	62
ESPINACA	KILO	2
HABICHUELA	KILO	7
LECHUGA BATAVIA	KILO	61
MAZORCA	KILO	40
PEREJIL	KILO	1
PEPINO COHOMBRO	KILO	11
PIMENTÓN ROJO	KILO	50
PIMENTÓN VERDE	KILO	50
REPOLLO BLANCO	KILO	30
TOMATE MILANO	KILO	10
ZANAHORIA	KILO	66
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	65
BANANO	KILO	220
GUAYABA DULCE	KILO	130

LIMON TAHITI	KILO	110
LULO	KILO	140
NARANJA	KILO	60
PATILLA	KILO	100
PIÑA	KILO	140
PLÁTANO AMARILLO	KILO	150
PLÁTANO VERDE	KILO	150
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	160

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	40
PAPA LAVADA	KILO	380
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**	**Grado y Nombre:** Villanueva M. Carlos TNLGO ADMON MARITIMA C.C. 1.143.151.602
Nombre:	