INFORME DE SUPERVISIÓN N. 1

Ciudad y fecha: **Cartagena 30-04-2025**

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. 1 del contrato No. 005-023-2025 Correspondiente al periodo del mes de ABRIL 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-023-2025

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ ROSALES

OBJETO: *SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE"*

VALOR DEL CONTRATO: $ 92.500.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-05-2025

MODIFICACIONES: SI NO

TIPO	Descripción
N/A	N/A

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ABRIL
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
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
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14040-001872-2
Fecha 30/04/2025 04:00:50 PM Us Rad Rosa Gabriela Hernandez Lopez
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS
Fecha Actual 30/04/2025 04:01:12 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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

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 factura	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar $ 92.500.000	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 7804	22/04/2025	$ 644.260,00	$ 91.855.740,00	002-JOLAN-2023
FE 7805	22/04/2025	$ 1.110.250,00	$ 90.745.490,00	002-JOLAN-2023
FE 7806	22/04/2025	$ 371.000,00	$ 90.374.490,00	002-JOLAN-2023
FE 7810	22/04/2025	$ 577.000,00	$ 89.797.490,00	002-JOLAN-2023
FE 7811	22/04/2025	$ 625.900,00	$ 89.171.590,00	002-JOLAN-2023
FE 7812	22/04/2025	$ 688.250,00	$ 88.483.340,00	002-JOLAN-2023
FE 7807	22/04/2025	$ 1.579.200,00	$ 86.904.140,00	002-JOLAN-2023
FE 7808	22/04/2025	$ 3.248.200,00	$ 83.655.940,00	002-JOLAN-2023
FE 7809	22/04/2025	$ 1.555.000,00	$ 82.100.940,00	002-JOLAN-2023
FE 7813	22/04/2025	$ 2.422.290,00	$ 79.678.650,00	002-JOLAN-2023
FE 7814	22/04/2025	$ 6.478.500,00	$ 73.200.150,00	002-JOLAN-2023
FE 7815	22/04/2025	$ 2.202.750,00	$ 70.997.400,00	002-JOLAN-2023
FE 7801	22/04/2025	$ 139.200,00	$ 70.858.200,00	002-JOLAN-2023
FE 7802	22/04/2025	$ 3.090.700,00	$ 67.767.500,00	002-JOLAN-2023
nota crédito	25/04/2025	-$ 186.000,00	$ 67.953.500,00	002-JOLAN-2023
FE 7842	24/04/2025	$ 186.000,00	$ 67.767.500,00	002-JOLAN-2023
FE 7803	22/04/2025	$ 267.000,00	$ 67.500.500,00	002-JOLAN-2023
FE 7798	22/04/2025	$ 34.800,00	$ 67.465.700,00	002-JOLAN-2023
FE 7799	22/04/2025	$ 750.800,00	$ 66.714.900,00	002-JOLAN-2023
FE 7800	22/04/2025	66.750,00	$ 66.648.150,00	002-JOLAN-2023
FE 7819	22/04/2025	676.400,00	$ 65.971.750,00	264 -ARC-DISANDHONAC-2025
FE 7820	22/04/2025	1.021.800,00	$ 64.949.950,00	264 -ARC-DISANDHONAC-2025
FE 7821	22/04/2025	$ 534.000,00	$ 64.415.950,00	264 -ARC-DISANDHONAC-2025
FE 7816	22/04/2025	$ 49.710,00	$ 64.366.240,00	002-JOLAN-2023
FE 7817	22/04/2025	$ 33.800,00	$ 64.332.440,00	002-JOLAN-2023
FE 7818	22/04/2025	$ 30.550,00	$ 64.301.890,00	002-JOLAN-2023
TOTAL EJECUTADO:		**$ 28.198.110**		

CRP	VALOR DEL CONTRATO	AJUSTE PPTO.	REDUCCION	ADICION 1	ADICION 2	EJECUCION MESES ANTERIORES	EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS	SALDO
17825	$ 92.500.000						28.198.110,00	64.301.890,00
							30,48%	

Porcentaje cumplimiento Avance 30.48% 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.

N/A

Cordialmente,

TSD.VANESSA MARÌA OVALLE LOPEZ
Supervisor del contrato No. 005-023-2025

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				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2025				

ASISTENTES	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
SEGUNDO ROMERO JHOSEP	**BFEIM**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega el 23 ABRIL 2025 de acuerdo a la orden de pedido 668 con número de consolidado 20 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 23/04/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5
AJO	KILO	7
APIO	KILO	8
CEBOLLA BLANCA	KILO	20
CEBOLLA LARGA	KILO	7
CEBOLLA ROJA	KILO	12
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	7
MAZORCA	KILO	4
PEPINO COHOMBRO	KILO	8
PIMENTÓN ROJO	KILO	12
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	4
REPOLLO MORADO	KILO	4
REMOLACHA	KILO	8
TOMATE CHONTO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	18
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	50
GUAYABA DULCE	KILO	25

LIMON TAHITI	KILO	15
LULO	KILO	25
MANZANA VERDE	UNIDAD	80
MARACUYA	KILO	40
MORA	KILO	20
NARANJA	KILO	30
PIÑA	KILO	40
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	10
PAPA LAVADA	KILO	70
YUCA	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

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ	Oscar Bello Rodriguez SLID **Grado y Nombre:**
ESPECIALIZADORA EDUARDO IBA... entrega mercancia per... en estado **Nombre:** EDUARDO IBAÑEZ	

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	21	04	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2025				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: La entrega el 21 ABRIL 2025 de acuerdo a la orden de pedido 674 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 A ENTREGAR 21/04/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	2
AJO	KILO	5
CEBOLLA BLANCA	KILO	25
CEBOLLA ROJA	KILO	20
CILANTRO	KILO	1
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	5
PIMENTON ROJO	KILO	7
PIMENTON VERDE	KILO	7
REPOLLO BLANCO	KILO	7
REPOLLO MORADO	KILO	7
REMOLACHA	KILO	6
TOMATE CHONTO	KILO	20
TOMATE MILANO	KILO	20
ZANAHORIA	KILO	10
FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	60
COCO GRANDE	KILO	5
GUAYABA DULCE	KILO	20

LULO	KILO	40
MELON	KILO	10
PIÑA	KILO	3
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20

RAICES Y TUBERCULOS

PAPA AMARILLA	KILO	5
PAPA LAVADA	KILO	150

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SSIF Rodrigo Real Julian **Grado y Nombre**
Nombre: EDUARDO IBAÑEZ	

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				PROCESO Y/O DEPENDENCIA	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	BIM 13
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega el ABRIL 2025 de acuerdo a la orden de pedido 684 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 04/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5
AJO	KILO	3
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	45
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	12,5
CILANTRO	KILO	5
MAZORCA	KILO	7
PEPINO COHOMBRO	KILO	15,5
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	9
REPOLLO MORADO	KILO	9
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	8
BANANO	KILO	85
GUAYABA DULCE	KILO	25

LIMON TAHITI	KILO	4
LULO	KILO	20
MARACUYA	KILO	20
MORA	KILO	20
NARANJA	KILO	65
PATILLA	KILO	70
PIÑA	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	160
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	10
PAPA LAVADA	KILO	160
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

Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ

Grado y Nombre: 1C 53336158

Nombre: EDUARDO IBAÑEZ

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				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES	BIM 13
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega el 22 ABRIL 2025 de acuerdo a la orden de pedido 684 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 22/04/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	5
AJO	KILO	3
APIO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	45
CEBOLLA LARGA	KILO	5
CEBOLLA ROJA	KILO	12,5
CILANTRO	KILO	5
MAZORCA	KILO	7
PEPINO COHOMBRO	KILO	15,5
PIMENTÓN ROJO	KILO	10
PIMENTÓN VERDE	KILO	10
REPOLLO BLANCO	KILO	9
REPOLLO MORADO	KILO	9
REMOLACHA	KILO	4
TOMATE CHONTO	KILO	40
ZANAHORIA	KILO	40
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	8
BANANO	KILO	85
GUAYABA DULCE	KILO	25



LIMON TAHITI	KILO	4
LULO	KILO	20
MARACUYA	KILO	20
MORA	KILO	20
NARANJA	KILO	65
PATILLA	KILO	70
PIÑA	KILO	20
PLÁTANO VERDE	KILO	160
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	10
PAPA LAVADA	KILO	160
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

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÓPEZ	Grado y Nombre:
Nombre: EDUARDO IBAÑEZ	

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				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'S3LAA VILLANUEVA MENDOZA CARLOS ALFREDO	ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega el 21 ABRIL 2025 de acuerdo a la orden de pedido 687 con número de consolidado 36 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 21/04/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	18
APIO	KILO	18
CEBOLLA LARGA	KILO	18
CEBOLLA ROJA	KILO	78
ESPINACA	KILO	5
LECHUGA BATAVIA	KILO	80
PEREJIL	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	6
PIMENTÓN ROJO	KILO	63
PIMENTÓN VERDE	KILO	63
TOMATE CHONTO	KILO	70
TOMATE MILANO	KILO	5
ZANAHORIA	KILO	97
FRUTAS Y NUECES		
FRESA	KILO	7
GUAYABA DULCE	KILO	70
LIMON TAHITI	KILO	200
LULO	KILO	70
MELÓN	KILO	120

MORA	KILO	280
PATILLA	KILO	240
PIÑA	KILO	270
PLÁTANO VERDE	KILO	480
TOMATE DE ÁRBOL	KILO	110
UVAS	KILO	7
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	KILO	495

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:**
[redacted] EDUARDO IBA[redacted] Entrega mercancia en buen estado **Nombre:** EDUARDO IBAÑEZ	

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				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'S3LAA VILLANUEVA MENDOZA CARLOS ALFREDO	ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega el 21 ABRIL 2025 de acuerdo a la orden de pedido 688 con número de consolidado 38 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 21/04/2025
HORTALIZAS		
MAZORCA	KILO	48
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	32
MANZANA ROJA	UNIDAD	765
PERA	UNIDAD	765
PLATANO AMARILLO	KILO	60
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	KILO	60

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:

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

FIRMA ASISTENTES

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LÒPEZ	FF Parama Carlos. **Grado y Nombre:** 1047493466
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ Entrega material en buen estado Nombre: EDUARDO IBAÑEZ	

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	21	04	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'S3LAA VILLANUEVA MENDOZA CARLOS ALFREDO	ENAP
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega el 21 ABRIL 2025 de acuerdo a la orden de pedido 689 con número de consolidado 39 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 21/04/2025
HORTALIZAS		
MAZORCA	KILO	12
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	8
MANZANA ROJA	UNIDAD	185
PERA	UNIDAD	185
PLÁTANO AMARILLO	KILO	15
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA LAVADA	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

COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ Entrega mercancia en buen estado **Nombre:** VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	TF Pofano CARLOS **Grado y Nombre:** 1047403666
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ Entrega mercancia en buen estado **Nombre:** EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA				**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
'TS-ALVARO HURTADO	HONAC
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: La entrega el 21 ABRIL 2025 de acuerdo a la orden de pedido 698 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 21/04/2025
HORTALIZAS		
AHUYAMA	KILO	20
AJO	KILO	5
APIO	KILO	1
BROCOLI	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	30
CEBOLLA LARGA	KILO	2
CILANTRO	KILO	2
COLIFLOR	KILO	2
ESPINACA	KILO	1
HABICHUELA	KILO	6
LECHUGA BATAVIA	KILO	5
MAZORCA	KILO	5
PEPINO COHOMBRO	KILO	3
PIMENTÓN ROJO	KILO	15
PIMENTÓN VERDE	KILO	15
REPOLLO BLANCO	KILO	3
REPOLLO MORADO	KILO	5
REMOLACHA	KILO	3
TOMATE CHONTO	KILO	25
TOMATE MILANO	KILO	5
ZANAHORIA	KILO	25

FRUTAS Y NUECES		
BANANO	KILO	8
CÓCO GRANDE	KILO	10
GUAYABA DULCE	KILO	15
LIMÓN COMUN	KILO	2
LIMON TAHITI	KILO	2
LULO	KILO	10
MANDARINA	KILO	5
MANZANA ROJA	UNIDAD	120
MANZANA VERDE	UNIDAD	160
MARACUYA	KILO	20
MELÓN	KILO	20
PATILLA	KILO	40
PAPAYA	KILO	2
PIÑA	KILO	10
PLÁTANO AMARILLO	KILO	15
PLÁTANO VERDE	KILO	10
RAICES Y TUBERCULOS		
ÑAME	KILO	30
PAPA AMARILLA	KILO	30
PAPA LAVADA	KILO	50
YUCA	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

Entrega mercancia en buen estado

Nombre: VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ

21-04-25

Grado y Nombre: 73156890

Entrega mercancia en buen estado

Nombre: EDUARDO IBAÑEZ

FECHA	04	04	2025	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I
TEMA	ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-023-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
VANESSA OVALLE	**SUPERVISOR CONTRATO**
S2 DORIA JONATHAN	**ISLA SERRANA**
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	**CONTRATISTA**

CONTENIDO: La entrega el 21 ABRIL 2025 de acuerdo a la orden de pedido 700 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 21/04/2025
HORTALIZAS		
AJO	KILO	2
CEBOLLA BLANCA	KILO	1
CEBOLLA ROJA	KILO	2
TOMATE CHONTO	KILO	3
ZANAHORIA	KILO	2
FRUTAS Y NUECES		
AGUACATE	KILO	1
LIMÓN COMUN	KILO	4
PLÁTANO AMARILLO	KILO	3
PLÁTANO VERDE	KILO	2
RAICES Y TUBERCULOS		
PAPA AMARILLA	KILO	2
PAPA LAVADA	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	
Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ	**Grado y Nombre:** SLDO Rea Jonathan
ESPECIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ Entrega mercancía en buen estado Nombre: EDUARDO IBAÑEZ	