INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Ciudad y fecha: **Cartagena 27-10-2025**

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14040-004688-2
Fecha 27/10/2025 04:34:47 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Sandra Milene Cuentas Month SANDR
Fecha Actual: 27/10/2025 04:34:59 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 02 del contrato No. 005-052-2025 Correspondiente al periodo del mes de octubre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-052-2025

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ ROZALES Representante Legal de COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ

OBJETO: *"SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 1*

VALOR DEL CONTRATO: $ 467.150.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2025

MODIFICACIONES: SI NOX

TIPO	Descripción

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAYO
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
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	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
FE 9284	6/10/2025	$ 2.123.248	$ 354.902.668,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9285	6/10/2025	$ 5.320.790	$ 349.581.878,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9286	6/10/2025	$ 800.640	$ 348.781.238,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9275	6/10/2025	$ 88.152	$ 348.693.086,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9276	6/10/2025	$ 123.112	$ 348.569.974,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9277	6/10/2025	$ 22.500	$ 348.547.474,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9281	6/10/2025	$ 664.070	$ 347.883.404,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9282	6/10/2025	$ 3.340	$ 347.880.064,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9283	6/10/2025	$ 179.280	$ 347.700.784,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9278	6/10/2025	$ 577.090	$ 347.123.694,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9279	6/10/2025	$ 1.500.027	$ 345.623.667,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9280	6/10/2025	$ 524.450	$ 345.099.217,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9290	6/10/2025	$ 1.493.282	$ 343.605.935,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9291	6/10/2025	$ 3.770.150	$ 339.835.785,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9292	6/10/2025	$ 1.465.050	$ 338.370.735,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9316	7/10/2025	$ 1.359.806	$ 337.010.929,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9317	7/10/2025	$ 3.474.800	$ 333.536.129,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9318	7/10/2025	$ 861.520	$ 332.674.609,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9313	7/10/2025	$ 1.447.504	$ 331.227.105,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9314	7/10/2025	$ 4.041.230	$ 327.185.875,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9315	7/10/2025	$ 849.584	$ 326.336.291,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FE 9310	7/10/2025	$ 1.613.116	$ 324.723.175,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9311	7/10/2025	$ 3.832.250	$ 320.890.925,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9312	7/10/2025	$ 1.193.760	$ 319.697.165,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9319	7/10/2025	$ 84.240	$ 319.612.925,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9287	6/10/2025	$ 718.496	$ 318.894.429,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9288	6/10/2025	$ 2.263.250	$ 316.631.179,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9289	6/10/2025	$ 490.104	$ 316.141.075,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9369	15/10/2025	$ 269.050	$ 315.872.025,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9373	15/10/2025	$ 1.563.864	$ 314.308.161,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9374	15/10/2025	$ 2.507.490	$ 311.800.671,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9375	15/10/2025	$ 1.456.680	$ 310.343.991,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9370	15/10/2025	$ 1.015.144	$ 309.328.847,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9371	15/10/2025	$ 2.751.250	$ 306.577.597,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9372	15/10/2025	$ 516.960	$ 306.060.637,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9366	15/10/2025	$ 957.324	$ 305.103.313,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9367	15/10/2025	$ 1.725.983	$ 303.377.330,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9368	15/10/2025	$ 581.640	$ 302.795.690,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9376	15/10/2025	$ 112.442	$ 302.683.248,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9377	15/10/2025	$ 144.702	$ 302.538.546,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9378	15/10/2025	$ 180.000	$ 302.358.546,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9429	20/10/2025	$ 1.306.790	$ 301.051.756,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9430	20/10/2025	$ 3.474.800	$ 297.576.956,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9431	20/10/2025	$ 854.860	$ 296.722.096,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9426	20/10/2025	$ 1.416.182	$ 295.305.914,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

				264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9427	20/10/2025	$ 2.988.130	$ 292.317.784,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9428	20/10/2025	$ 1.015.770	$ 291.302.014,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9435	20/10/2025	$ 1.399.628	$ 289.902.386,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9436	20/10/2025	$ 2.638.760	$ 287.263.626,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9437	20/10/2025	$ 523.568	$ 286.740.058,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9420	20/10/2025	$ 73.164	$ 286.666.894,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9421	20/10/2025	$ 84.055	$ 286.582.839,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9422	20/10/2025	$ 16.308	$ 286.566.531,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9432	20/10/2025	$ 1.972.144	$ 284.594.387,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9433	20/10/2025	$ 4.541.750	$ 280.052.637,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9434	20/10/2025	$ 800.352	$ 279.252.285,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9444	20/10/2025	$ 50.760	$ 279.201.525,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9441	20/10/2025	$ 709.532	$ 278.491.993,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9442	20/10/2025	$ 2.261.114	$ 276.230.879,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9443	20/10/2025	$ 490.104	$ 275.740.775,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9423	20/10/2025	$ 660.810	$ 275.079.965,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9424	20/10/2025	$ 1.420.230	$ 273.659.735,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9425	20/10/2025	$ 452.400	$ 273.207.335,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9438	20/10/2025	$ 799.394	$ 272.407.941,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9439	20/10/2025	$ 2.289.310	$ 270.118.631,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9440	20/10/2025	$ 516.960	$ 269.601.671,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Porcentaje cumplimiento Avance 42,29 % 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.

Cordialmente,

ASD.SANDRA CUENTAS MONTH
Supervisor del contrato No. 005-052-2025

FECHA	22	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 22 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 1910 consolidado No. 075, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	1
2	APIO	KILO	1
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	24
4	CEBOLLA LARGA	KILO	3
5	HABICHUELA	KILO	1
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	3
7	MAZORCA	KILO	3
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
9	REPOLLO BLANCO	KILO	3
10	REMOLACHA	KILO	4
11	TOMATE CHONTO	KILO	20
12	ZANAHORIA	KILO	8
13	BANANO	KILO	20
14	GUAYABA DULCE	KILO	15
15	LIMON TAHITI	KILO	15

2	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I

ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS

ASISTENTES

MBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
MAR A PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
ALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

: El día 22 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 1910 consolidado No. 075, recibo a satisfacción por parte del contratista del material esarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado

:

PCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	KILO	1
	KILO	1
A BLA CA	KILO	24
A LARGA	KILO	3
UELA	KILO	1
A BATAVIA	KILO	3
A	KILO	3
E	KILO	5
BLA CO	KILO	3
CHA	KILO	4
CHO TO	KILO	20
RIA	KILO	8
	KILO	20
DU E	KILO	15
HITI	KILO	15

16	LULO	KILO	20
17	MARACUYA	KILO	18
18	MORA	KILO	12
19	PATILLA	KILO	45
20	PIÑA	KILO	20
21	PLÁTANO VERDE	KILO	70
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	18
23	PAPA AMARILLA	KILO	4
24	PAPA LAVADA	KILO	70
25	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	RQ 075 ENTB 24-09-2025 MA2 Cárcamo Luis

'I O	KILO	20
'RACUYA	KILO	18
'RA	KILO	12
'ILLA	KILO	45
'A	KILO	20
'TANO VERDE	KILO	70
'ATE DE ÁRBOL	KILO	18
'A AMARILLA	KILO	4
'A LAVADA	KILO	70
'A	KILO	25

'NES Y COMPROMISOS: En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo 'e la unidad militar no hubo observaciones y se deja constancia el recibido a .

FIRMA ASISTENTES

'isor 'RTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
'tista 'MERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	24	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 24 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 1868 consolidado No. 074, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
3	CEBOLLA LARGA	KILO	10
4	CILANTRO	KILO	1
5	MAZORCA	KILO	5
6	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
7	TOMATE CHONTO	KILO	10
8	ZANAHORIA	KILO	20
9	AGUACATE	KILO	5
10	BANANO	KILO	30
11	LIMON TAHITI	KILO	30
12	MARACUYA	KILO	20
13	MELÓN	KILO	20
14	MORA	KILO	20
15	PATILLA	KILO	10

16	PAPAYA	KILO	20
17	PIÑA	KILO	20
18	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
19	PLÁTANO VERDE	KILO	50
20	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
21	PAPA LAVADA	KILO	50
22	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	RQ 014 CSBNL01 24-09-25 Luis Cárcamo MA2 Cárcamo Luis

FECHA	26	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT BERNARD	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TS-ALVARO HURTADO 3153451690	FUNCIONARIO HONAC

CONTENIDO: El día 26 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 1974 consolidado No. 013, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	30
2	AJO	KILO	5
3	APIO	KILO	2
4	BROCOLI	KILO	3
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
6	CEBOLLA LARGA	KILO	2
7	CILANTRO	KILO	1
8	ESPINACA	KILO	1
9	HABICHUELA	KILO	5
10	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
11	MAZORCA	KILO	5
12	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
13	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
14	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
15	REPOLLO BLANCO	KILO	3

16	REPOLLO MORADO	KILO	3
17	TOMATE CHONTO	KILO	15
18	TOMATE MILANO	KILO	3
19	ZANAHORIA	KILO	30
20	BANANO	KILO	7
21	GUAYABA DULCE	KILO	12
22	GRANADILLA	KILO	30
23	LULO	KILO	10
24	MANDARINA	KILO	10
25	MANZANA ROJA	UNIDAD	120
26	MANZANA VERDE	UNIDAD	120
27	MARACUYA	KILO	25
28	MELÓN	KILO	20
29	MORA	KILO	5
30	PATILLA	KILO	25
31	PIÑA	KILO	20
32	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
33	PLÁTANO VERDE	KILO	25
34	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
35	ÑAME	KILO	25
36	PAPA AMARILLA	KILO	25
37	PAPA LAVADA	KILO	100
38	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TS-ALVARO HURTADO FECHA: 26-07-2024
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	agradecemos con Uds

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	26	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 26 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ISLA NAVAL No. 1976 consolidado No. 076, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	3
2	CEBOLLA LARGA	KILO	2
3	CEBOLLA ROJA	KILO	5
4	PIMENTÓN ROJO	KILO	2
5	TOMATE CHONTO	KILO	7
6	BANANO	KILO	5
7	GUAYABA DULCE	KILO	4
8	LIMON TAHITI	KILO	4
9	MORA	KILO	4
10	PIÑA	KILO	4
11	PLÁTANO VERDE	KILO	7
12	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	4
13	PAPA LAVADA	KILO	5
14	YUCA	KILO	8

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	RQ 076 I. Naval 26-09-2023 Luis Cárcamo MA2 Cárcamo Luis

FECHA	26	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 26 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ISLA NAVAL No. 1971 consolidado No. 077, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	2
2	CEBOLLA LARGA	KILO	2
3	CEBOLLA ROJA	KILO	5
4	PIMENTÓN ROJO	KILO	1
5	TOMATE CHONTO	KILO	7
6	BANANO	KILO	5
7	GUAYABA DULCE	KILO	6
8	LIMON TAHITI	KILO	5
9	MORA	KILO	6
10	PIÑA	KILO	5
11	PLÁTANO VERDE	KILO	5
12	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5
13	PAPA LAVADA	KILO	5
14	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	RQ 011 I Naval MA2 Cárcamo Luis

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	29	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S3LAA CARLOS VILLANUEVA 3176450720	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 29 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 1922 consolidado No. 086, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	40
2	AJO	KILO	14
3	APIO	KILO	14
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
5	CEBOLLA LARGA	KILO	14
6	CEBOLLA ROJA	KILO	66
7	CILANTRO	KILO	5
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	60
9	MAZORCA	KILO	40
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	16
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	56
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	56
13	TOMATE CHONTO	KILO	70
14	TOMATE MILANO	KILO	16
15	ZANAHORIA	KILO	66
16	AGUACATE	KILO	70
17	BANANO	KILO	480

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	23	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 23 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 1853 consolidado No. 039, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	12
2	AJO	KILO	4
3	APIO	KILO	9
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12
6	CEBOLLA ROJA	KILO	15
7	CILANTRO	KILO	1
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
9	MAZORCA	KILO	10
14	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
15	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
16	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
17	REPOLLO BLANCO	KILO	4
18	REPOLLO MORADO	KILO	4
19	REMOLACHA	KILO	8
20	TOMATE CHONTO	KILO	30
21	ZANAHORIA	KILO	20

100

SUPERVISOR: MARTHA PAUTT
CONTRATO Nº .005-052-2025

22	BANANO	KILO	100	1
23	GUAYABA DULCE	KILO	25	25
24	LIMON TAHITI	KILO	25	25
25	LULO	KILO	25	25
26	MANZANA VERDE	UNIDAD	100	100
27	MARACUYA	KILO	35	35
28	MORA	KILO	20	20
29	NARANJA	KILO	35	35
30	PATILLA	KILO	40	40
31	PIÑA	KILO	50	60
32	PLÁTANO VERDE	KILO	100	100
33	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25	25
34	ÑAME	KILO	16	16
35	PAPA AMARILLA	KILO	5	5
36	PAPA LAVADA	KILO	140	140
37	YUCA	KILO	12	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	**Firma Funcionario**
Nombre: MARTHA PAUTT	**Grado y Nombre:** SSG LADRADA FERNANDO. FECHA
Firma Contratista	
Nombre: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	29	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA SOTO- 3155023713	FUNCIONARIO FNC-ARC CALDAS

CONTENIDO: El día 29 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC CALDAS No. 1972 consolidado No. 091, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
2	CEBOLLA LARGA	KILO	30
3	CEBOLLA ROJA	KILO	30
4	MAZORCA	KILO	10
5	TOMATE CHONTO	KILO	30
6	TOMATE MILANO	KILO	20
7	ZANAHORIA	KILO	25
8	MANZANA ROJA	UNIDAD	2
9	PAPA AMARILLA	KILO	30
10	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** MP Correa Morales Cdor **Grado y Nombre:** FECHA: 29-04-2025
Firma Contratista Martha J Pautt **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	22	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 22 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 1894 consolidado No. 040, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

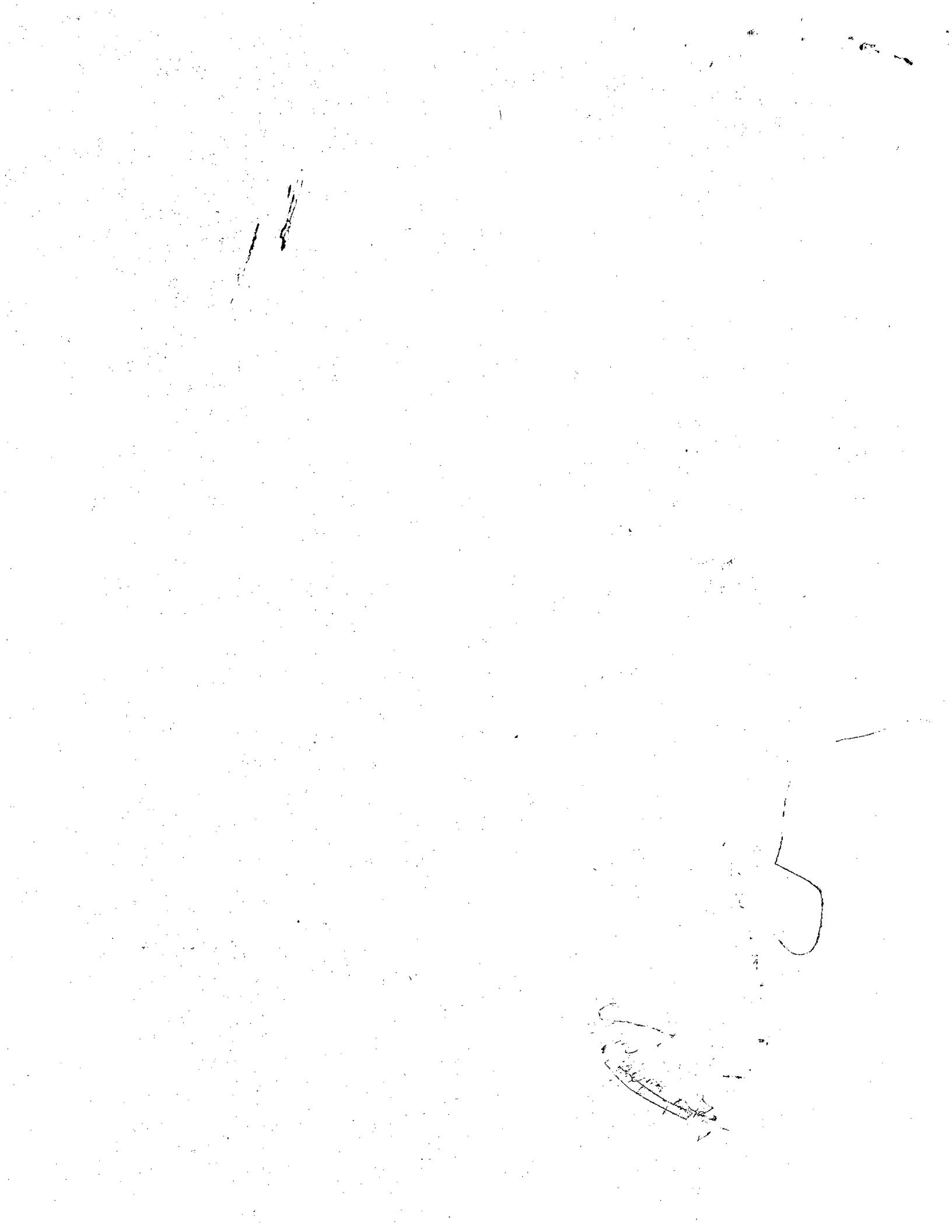
DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AGUACATE	KILO	20
2	MANZANA VERDE	UNIDAD	200
3	PATILLA	KILO	80
4	PIÑA	KILO	120

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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SSIF LAURADA. FERNANDO FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	



FECHA	29	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF AMAURY DIAZ-3223669134	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 29 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 1996 consolidado No. 019, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	3
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	5
6	CEBOLLA ROJA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	5
8	MAZORCA	KILO	6
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	14
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
12	REPOLLO BLANCO	KILO	10
13	REPOLLO MORADO	KILO	10
14	REMOLACHA	KILO	3
15	TOMATE CHONTO	KILO	35
16	ZANAHORIA	KILO	30

FECHA	29	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 29 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 1993 consolidado No. 028, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	12
2	AJO	KILO	9
3	APIO	KILO	9
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	47
5	CEBOLLA LARGA	KILO	18
6	CEBOLLA ROJA	KILO	30
7	CILANTRO	KILO	3
8	HABICHUELA	KILO	5
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	7
10	MAZORCA	KILO	15
11	PEREJIL	KILO	1
12	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
13	PIMENTÓN ROJO	KILO	4
14	PIMENTÓN VERDE	KILO	24
15	REPOLLO BLANCO	KILO	2
16	REPOLLO MORADO	KILO	2

17	REMOLACHA	KILO	23
18	TOMATE CHONTO	KILO	40
19	ZANAHORIA	KILO	35
20	BANANO	KILO	75
21	COCO GRANDE	KILO	5
22	GUAYABA DULCE	KILO	40
23	LIMÓN COMUN	KILO	20
24	LULO	KILO	45
25	MANDARINA	KILO	40
26	MARACUYA	KILO	55
27	MELÓN	KILO	40
28	MORA	KILO	45
29	NARANJA	KILO	40
30	PATILLA	KILO	30
31	PAPAYA	KILO	10
32	PIÑA	KILO	10
33	PLÁTANO AMARILLO	KILO	60
34	PLÁTANO VERDE	KILO	90
35	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
36	ARRACACHA	KILO	5
37	ÑAME	KILO	15
38	PAPA AMARILLA	KILO	25
39	PAPA LAVADA	KILO	260
40	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** IM 18 1086695962 **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	03	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 03 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 2002 consolidado No. 078, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5
2	APIO	KILO	2
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
4	CEBOLLA LARGA	KILO	6
5	CILANTRO	KILO	1
6	HABICHUELA	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	3
8	MAZORCA	KILO	4
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
10	REPOLLO BLANCO	KILO	4
11	TOMATE CHONTO	KILO	25
12	ZANAHORIA	KILO	7
13	BANANO	KILO	20
14	CURUBA	KILO	20
15	LIMON TAHITI	KILO	10
16	LULO	KILO	25

17	MANZANA ROJA	UNIDAD	260
18	MELÓN	KILO	15
19	NARANJA	KILO	15
20	PIÑA	KILO	15
21	PLÁTANO VERDE	KILO	70
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
23	PAPA AMARILLA	KILO	8
24	PAPA LAVADA	KILO	60
25	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	RQ 078 ENTR 03-10-2025 Faltó Coruba Luis Carreno MA2 Carreno Luis

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	03	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF JHAN LADEUTH	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 03 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 1993 consolidado No. 028, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	3
2	APIO	KILO	3
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
4	CEBOLLA LARGA	KILO	5
5	CEBOLLA ROJA	KILO	15
6	CILANTRO	KILO	2
7	HABICHUELA	KILO	2
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	4
9	MAZORCA	KILO	10
10	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
11	REMOLACHA	KILO	10
12	TOMATE CHONTO	KILO	15
13	ZANAHORIA	KILO	15
14	BANANO	KILO	120
15	GUAYABA DULCE	KILO	20
16	LIMÓN COMUN	KILO	10

17	LULO	KILO	20
18	MANDARINA	KILO	40
19	MARACUYA	KILO	30
20	MELÓN	KILO	20
21	MORA	KILO	15
22	NARANJA	KILO	40
23	PATILLA	KILO	30
24	PAPAYA	KILO	5
25	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
26	PLÁTANO VERDE	KILO	80
27	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
28	ÑAME	KILO	10
29	PAPA LAVADA	KILO	150
30	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** ST 118 1086893962 **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	06	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 06 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 1994 consolidado No. 041, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	12 ✓
2	AJO	KILO	2 ✓
3	APIO	KILO	9 ✓
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	25 ✓
5	CEBOLLA LARGA	KILO	12 ✓
6	CEBOLLA ROJA	KILO	15 ✓
7	CILANTRO	KILO	1 ✓
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	5 ✓
9	MAZORCA	KILO	10 ✓
10	PEREJIL	KILO	1 ✓
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	8 ✓
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	12 ✓
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	15 ✓
14	REPOLLO BLANCO	KILO	4 ✓
15	REPOLLO MORADO	KILO	4 ✓
16	REMOLACHA	KILO	5 ✓
17	TOMATE CHONTO	KILO	30 ✓

18	ZANAHORIA	KILO	20
19	BANANO	KILO	100
20	CURUBA	KILO	2
21	GUAYABA DULCE	KILO	25
22	LIMON TAHITI	KILO	25
23	LULO	KILO	25
24	MANDARINA	KILO	22
25	MANZANA VERDE	UNIDAD	85
26	MARACUYA	KILO	35
27	MORA	KILO	20
28	NARANJA	KILO	35
29	PATILLA	KILO	40
30	PIÑA	KILO	50
31	PLÁTANO VERDE	KILO	100
32	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
33	ÑAME	KILO	16
34	PAPA AMARILLA	KILO	15
35	PAPA LAVADA	KILO	100
36	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CPIF Ronero Carmona FECHA
Firma Contratista	

FECHA	06	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S3LAA CARLOS VILLANUEVA 3176450720	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 06 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2001 consolidado No. 089, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	14
2	APIO	KILO	14
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	18
4	CEBOLLA LARGA	KILO	14
5	CEBOLLA ROJA	KILO	58
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	60
7	MAZORCA	KILO	40
8	PIMENTÓN ROJO	KILO	41
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	41
10	TOMATE CHONTO	KILO	40
11	TOMATE MILANO	KILO	18
12	ZANAHORIA	KILO	50
13	AGUACATE	KILO	70
14	BANANO	KILO	140
15	GUAYABA DULCE	KILO	100
16	LIMON TAHITI	KILO	240
17	LULO	KILO	100

18	PATILLA	KILO	90
19	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
20	PLÁTANO VERDE	KILO	210
21	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
22	PAPA AMARILLA	KILO	40
23	PAPA LAVADA	KILO	370
24	YUCA	KILO	40

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** Villanueva Villarreal TNLGO ADMON MARITIMA C.C. 1.143.151.602 **Grado y Nombre:** S3LAA CARLOS VILLANUEVA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	06	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF AMAURY DIAZ-3223669134	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 06 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 1996 consolidado No. 019, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	2
3	APIO	KILO	3
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	5
6	CEBOLLA ROJA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	5
8	MAZORCA	KILO	6
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	14
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	12
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	12
12	REPOLLO BLANCO	KILO	10
13	REPOLLO MORADO	KILO	10
14	REMOLACHA	KILO	2
15	TOMATE CHONTO	KILO	35
16	ZANAHORIA	KILO	30

17	AGUACATE	KILO	10
18	BANANO	KILO	100
19	GUAYABA DULCE	KILO	30
20	LIMON TAHITI	KILO	10
21	LULO	KILO	25
22	MANDARINA	KILO	20
23	MANZANA VERDE	UNIDAD	200
24	MARACUYA	KILO	25
25	MORA	KILO	20
26	NARANJA	KILO	35
27	PATILLA	KILO	50
28	PERA	UNIDAD	100
29	PIÑA	KILO	20
30	PLÁTANO VERDE	KILO	100
31	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
32	ÑAME	KILO	8
33	PAPA AMARILLA	KILO	12
34	PAPA LAVADA	KILO	115
35	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor	**Firma Funcionario**
Nombre: MARTHA PAUTT	**Grado y Nombre:** SSJF DIAZ LUNA HAMILTON FECHA: 06-10-25
Firma Contratista	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	10	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NÓMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 10 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-PUNTA ESPADA No. 2007 consolidado No. 081, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MORA	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	RQ 081 EUIPE 08-10-2025 MA2 Cárcamo Luis

FECHA	10	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT BERNARD	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TS-ALVARO HURTADO 3153451690	FUNCIONARIO HONAC

CONTENIDO: El día 10 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 2032 consolidado No. 014, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	40
2	AJO	KILO	5
3	APIO	KILO	3
4	BROCOLI	KILO	4
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	50
6	CEBOLLA LARGA	KILO	2
7	CEBOLLA ROJA	KILO	15
8	CILANTRO	KILO	2
9	ESPINACA	KILO	2
10	HABICHUELA	KILO	10
11	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
12	MAZORCA	KILO	3
13	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
14	PIMENTÓN ROJO	KILO	20
15	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
16	REPOLLO BLANCO	KILO	2

17	REPOLLO MORADO	KILO	1
18	REMOLACHA	KILO	3
19	TOMATE CHONTO	KILO	30
20	TOMATE MILANO	KILO	5
21	ZANAHORIA	KILO	40
22	BANANO	KILO	15
23	COCO GRANDE	KILO	5
24	GUAYABA DULCE	KILO	15
25	GRANADILLA	KILO	30
26	LIMON TAHITI	KILO	6
27	LULO	KILO	20
28	MANDARINA	KILO	8
29	MANZANA ROJA	UNIDAD	120
30	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
31	MARACUYA	KILO	30
32	MELÓN	KILO	30
33	MORA	KILO	6
34	PATILLA	KILO	40
35	PAPAYA	KILO	3
36	PERA	UNIDAD	15
37	PIÑA	KILO	30
38	PLÁTANO AMARILLO	KILO	25
39	PLÁTANO VERDE	KILO	25
40	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
41	ÑAME	KILO	30
42	PAPA AMARILLA	KILO	30
43	PAPA LAVADA	KILO	100
44	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** TS Alvaro Hurtado Exp **Grado y Nombre:** TS-ALVARO HURTADO FECHA: 10 - 10 - 2025
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	10	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 10 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 2012 consolidado No. 080, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5 ✓
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	30 ✓
3	CEBOLLA LARGA	KILO	20 ✓
4	CILANTRO	KILO	1 ✓
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	10 ✓
6	MAZORCA	KILO	10 ✓
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	10 ✓
8	TOMATE CHONTO	KILO	20 ✓
9	ZANAHORIA	KILO	20 ✓
10	AGUACATE	KILO	10 ✓
11	BANANO	KILO	30 ✓
12	COCO GRANDE	KILO	5 ✓
13	LIMON TAHITI	KILO	30 ✓
14	MANDARINA	KILO	20 ✓
15	MARACUYA	KILO	20 ✓
16	MELÓN	KILO	20 ✓

17	MORA	KILO	30 ✓
18	PATILLA	KILO	20 ✓
19	PAPAYA	KILO	20 ✓
20	PIÑA	KILO	20 ✓
21	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50 ✓
22	PLÁTANO VERDE	KILO	50 ✓
23	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30 ✓
24	PAPA LAVADA	KILO	80 ✓
25	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	RQ 080 CSBNL01 10-10-2025 Luis Cárcamo MA2 Cárcamo Luis

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	07	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 07 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 2012 consolidado No. 080, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	10
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
3	CEBOLLA LARGA	KILO	10
4	CILANTRO	KILO	1
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
6	MAZORCA	KILO	10
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
8	TOMATE CHONTO	KILO	10
9	ZANAHORIA	KILO	20
10	AGUACATE	KILO	10
11	BANANO	KILO	30
12	COCO GRANDE	KILO	5
13	LIMON TAHITI	KILO	30
14	MANDARINA	KILO	20
15	MARACUYA	KILO	30
16	MELÓN	KILO	20

17	MORA	KILO	30
18	PATILLA	KILO	20
19	PAPAYA	KILO	20
20	PIÑA	KILO	20
21	PLÁTANO AMARILLO	KILO	90
22	PLÁTANO VERDE	KILO	90
23	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
24	PAPA LAVADA	KILO	80
25	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	RQ 080 CSBULO1 Luis Cárcamo MA2 Cárcamo Luis

PROCESO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	07	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA	FUNCIONARIO

CONTENIDO: El día 07 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 2002 consolidado No. 078, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5
2	APIO	KILO	2
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
4	CEBOLLA LARGA	KILO	6
5	CILANTRO	KILO	1
6	HABICHUELA	KILO	2
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	3
8	MAZORCA	KILO	4
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
10	REPOLLO BLANCO	KILO	4
11	TOMATE CHONTO	KILO	25
12	ZANAHORIA	KILO	7
13	BANANO	KILO	20
14	CURUBA	KILO	20
15	LIMON TAHITI	KILO	10
16	LULO	KILO	25

17	MANZANA ROJA	UNIDAD	260
18	MELÓN	KILO	15
19	NARANJA	KILO	15
20	PIÑA	KILO	15
21	PLÁTANO VERDE	KILO	70
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
23	PAPA AMARILLA	KILO	8
24	PAPA LAVADA	KILO	60
25	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	RQ 078 ENTB 10-10-2028 Luis Cárcamo MA2 Carcamo Luis

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	14	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S2 MOGOLLON - 3125282255	FUNCIONARIO CFNC

CONTENIDO: El día 14 octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC No. 2047 consolidado No. 099, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	1
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	5
3	CEBOLLA LARGA	KILO	1
4	CILANTRO	KILO	1
5	MAZORCA	KILO	20
6	PEREJIL	KILO	1
7	PIMENTÓN ROJO	KILO	1
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
9	AGUACATE	KILO	15
10	LIMON TAHITI	KILO	2
11	PAPA LAVADA	KILO	40
12	YUCA	KILO	40

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 14-10-25
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
'SSIF AMAURY DIAZ - 3223669134	BIM13

CONTENIDO: El día 16 octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 2049 consolidado No. 020, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	AHUYAMA	KILO	5
	AJO	KILO	3
	APIO	KILO	4
	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
	CEBOLLA LARGA	KILO	8
	CEBOLLA ROJA	KILO	10
	CILANTRO	KILO	5
	MAZORCA	KILO	6
	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
	REPOLLO BLANCO	KILO	10
	REPOLLO MORADO	KILO	3
	REMOLACHA	KILO	3
	TOMATE CHONTO	KILO	25
	ZANAHORIA	KILO	30

	BANANO	KILO	90
	GUAYABA DULCE	KILO	15
	LIMON TAHITI	KILO	5
	LULO	KILO	25
	MARACUYA	KILO	25
	MORA	KILO	25
	NARANJA	KILO	50
	PATILLA	KILO	50
	PIÑA	KILO	20
	PLÁTANO VERDE	KILO	115
	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	15
	ÑAME	KILO	8
	PAPA AMARILLA	KILO	10
	PAPA LAVADA	KILO	60
	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** C3 Espinel Tintin Wilson **Grado y Nombre:** FECHA: 15-10-25
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	14	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S3LAA CARLOS VILLANUEVA 3176450720	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 14 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2010 consolidado No. 091, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	14
2	APIO	KILO	14
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	8
4	CEBOLLA LARGA	KILO	14
5	CEBOLLA ROJA	KILO	58
6	MAZORCA	KILO	40
7	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
8	PIMENTÓN ROJO	KILO	47
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	47
10	TOMATE CHONTO	KILO	65
11	TOMATE MILANO	KILO	8
12	ZANAHORIA	KILO	58
13	BANANO	KILO	320
14	GUAYABA DULCE	KILO	50
15	LIMON TAHITI	KILO	190
16	MELÓN	KILO	100
17	PLÁTANO VERDE	KILO	240

18	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
19	ARRACACHA	KILO	60
20	PAPA AMARILLA	KILO	40
21	PAPA LAVADA	KILO	375

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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SJLAA CARLOS VILLANUEVA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

VIVERES FRESCOS

M	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	MARTES 14 OCTUBRE	LUN OCT
2	AHUYAMA	KILO	12	
3	AJO	KILO	9	
4	APIO	KILO	8	
5	ARRACACHA	KILO	5	
6	BANANO	KILO	55	
7	CEBOLLA BLANCA	KILO	42	
8	CEBOLLA LARGA	KILO	15	
9	CEBOLLA ROJA	KILO	30	
10	CILANTRO	KILO	4	
11	COCO	KILO	5	
16	GUAYABA DULCE	KILO	40	
17	HABICHUELA	KILO	3	
18	LECHUGA BATAVIA	KILO	9	
19	LIMÓN COMUN	KILO	21	
21	LULO	KILO	50	
22	MANDARINA	KILO	0	
25	MARUCUYA	KILO	15	
26	MAZORCA	KILO	5	
27	MELÓN	KILO	19	
28	MORA	KILO	60	
29	NARANJA	KILO	40	
30	ÑAME	KILO	15	
31	PAPA LAVADA	KILO	150	
32	PAPA AMARILLA	KILO	25	
33	PAPAYA	KILO	5	
34	PATILLA	KILO	0	
35	PEPINO COHOMBRO	KILO	15	
38	PEREJIL	KILO	1	
39	PIMENTÓN ROJO	KILO	4	
40	PIMENTÓN VERDE	KILO	24	
41	PIÑA	KILO	10	
42	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50	
43	PLÁTANO VERDE	KILO	40	
44	REMOLACHA	KILO	23	
45	REPOLLO BLANCO	KILO	2	
46	REPOLLO MORADO	KILO	2	
47	TOMATE CHONTO	KILO	40	
48	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50	
51	YUCA	KILO	35	
52	ZANAHORIA	KILO	36	
	SUBTOTAL			

Ruiz Daniel