INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Ciudad y fecha: **29-09-2025**

AL: Señor Capitán de Navío (R)
ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO
Director Agencia Logística Regional Caribe

Con toda atención me permito enviar al Capitán de Navío (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO Director Agencia Logística Regional Caribe, el informe de supervisión No. 002 del contrato No. 005-049-2025 correspondiente al periodo de septiembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

Rad No 2025-14040-004353-2 Fecha 30/09/2025 11:16:45 AM Us Red Rosa Gabriel Destino REGIONAL CARIBE Remitente: Vanessa Maria Ovalle Lopez VANESS Fecha Actual: 30/09/2025 11:16:54 AM Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 005-049-2025
CONTRATISTA: JHON FREDY ARIAS DUQUE
OBJETO: "SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA"
VALOR INICIAL CONTRATO: $ 825.000.000 **VALOR TOTAL CONTRATO:** $ 825.000.000
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2025
MODIFICACIONES: SI ___ NO _x___

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento.

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC
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			
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			
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI	SI			
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	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			
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			
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI	SI			
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	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.		SI	SI			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
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.	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	Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados	Entidad-Contratista	Mensual

		sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos			
4.	Regulatorio	Cambio de legislación tributaria	verificación normatividad tributaria	Entidad-Contratista	Diario
5.	Económico	Falta de calidad del bien a contratar	realizar prueba s 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. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Sin novedad en la ejecución del Contrato.

5. CONTROL DE PAGOS:

Valor inicial del contrato: $ 825.000.000

FACT. No.	FECHA FACT.	VALOR FACTURADO	TOTAL CONTRATO.	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)
JA79 10441	22/08/2025	$ 118.550	$ 824.881.450	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10442	22/08/2025	$ 313.344	$ 824.568.106	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10443	22/08/2025	$ 1.649.382	$ 822.918.724	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10484	25/08/2025	$ 520.178	$ 822.398.546	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10433	22/08/2025	$ 44.820	$ 822.353.726	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

				264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10434	22/08/2025	$ 24.528	$ 822.329.198	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10435	22/08/2025	$ 41.624	$ 822.287.574	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10437	22/08/2025	$ 759.300	$ 821.528.274	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10438	22/08/2025	$ 4.488.900	$ 817.039.374	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10439	22/08/2025	$ 121.340	$ 816.918.034	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10440	22/08/2025	$ 4.395.610	$ 812.522.424	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10444	22/08/2025	$ 104.204	$ 812.418.220	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10445	22/08/2025	$ 153.880	$ 812.264.340	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10446	22/08/2025	$ 3.319.771	$ 808.944.569	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10447	22/08/2025	$ 34.096	$ 808.910.473	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10448	22/08/2025	$ 6.882.530	$ 802.027.943	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10449	22/08/2025	$ 694.631	$ 801.333.312	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10450	22/08/2025	$ 182.010	$ 801.151.302	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10451	22/08/2025	$ 662.222	$ 800.489.080	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10452	22/08/2025	$ 1.119.329	$ 799.369.751	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10453	22/08/2025	$ 6.816	$ 799.362.935	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10454	22/08/2025	$ 7.154.888	$ 792.208.047	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10457	22/08/2025	$ 202.944	$ 792.005.103	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10458	22/08/2025	$ 476.568	$ 791.528.535	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10460	22/08/2025	$ 409.152	$ 791.119.383	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10461	22/08/2025	$ 984.960	$ 790.134.423	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025

				264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10462	22/08/2025	$ 10.634.449	$ 779.499.974	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10463	22/08/2025	$ 6.816	$ 779.493.158	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10464	22/08/2025	$ 349.355	$ 779.143.803	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10479	25/08/2025	$ 214.480	$ 778.929.323	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10480	25/08/2025	$ 18.660	$ 778.910.663	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10481	25/08/2025	$ 60.670	$ 778.849.993	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10482	25/08/2025	$ 134.655	$ 778.715.338	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10483	25/08/2025	$ 75.733	$ 778.639.605	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10549	3/09/2025	$ 1.550.100	$ 777.089.505	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10550	3/09/2025	$ 363.904	$ 776.725.601	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10551	3/09/2025	$ 19.403.710	$ 757.321.891	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10552	3/09/2025	$ 1.212.545	$ 756.109.346	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10553	3/09/2025	$ 304.099	$ 755.805.247	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10554	3/09/2025	$ 91.005	$ 755.714.242	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10555	3/09/2025	$ 607.640	$ 755.106.602	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10556	3/09/2025	$ 110.250	$ 754.996.352	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10557	3/09/2025	$ 201.786	$ 754.794.566	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10558	3/09/2025	$ 11.372	$ 754.783.194	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10559	3/09/2025	$ 98.112	$ 754.685.082	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10560	4/09/2025	$ 57.972	$ 754.627.110	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10561	4/09/2025	$ 574.560	$ 754.052.550	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10562	4/09/2025	$ 7.564.728	$ 746.487.822	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10563	4/09/2025	$ 96.496	$ 746.391.326	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10564	4/09/2025	$ 13.632	$ 746.377.694	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10565	4/09/2025	$ 638.765	$ 745.738.929	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10566	4/09/2025	$ 825.255	$ 744.913.674	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10526	3/09/2025	$ 1.051.600	$ 743.862.074	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10527	3/09/2025	$ 387.834	$ 743.474.240	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10528	3/09/2025	$ 126.804	$ 743.347.436	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10529	3/09/2025	$ 3.961.316	$ 739.386.120	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10530	3/09/2025	$ 85.240	$ 739.300.880	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10531	3/09/2025	$ 871.983	$ 738.428.897	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10532	3/09/2025	$ 159.160	$ 738.269.737	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10533	3/09/2025	$ 87.440	$ 738.182.297	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10534	3/09/2025	$ 51.930	$ 738.130.367	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10535	3/09/2025	$ 1.707.156	$ 736.423.211	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10536	3/09/2025	$ 124.632	$ 736.298.579	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10537	3/09/2025	$ 582.240	$ 735.716.339	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10538	3/09/2025	$ 174.806	$ 735.541.533	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10539	3/09/2025	$ 499.724	$ 735.041.809	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10540	3/09/2025	$ 4.110.244	$ 730.931.565	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10541	3/09/2025	$ 20.448	$ 730.911.117	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10542	3/09/2025	$ 30.335	$ 730.880.782	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10543	3/09/2025	$ 901.348	$ 729.979.434	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10544	3/09/2025	$ 60.670	$ 729.918.764	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10545	3/09/2025	$ 358.104	$ 729.560.660	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10573	4/09/2025	$ 2.075.050	$ 727.485.610	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10574	4/09/2025	$ 1.889.300	$ 725.596.310	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10575	4/09/2025	$ 1.175.300	$ 724.421.010	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10576	4/09/2025	$ 7.578.648	$ 716.842.362	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10577	4/09/2025	$ 106.550	$ 716.735.812	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10578	4/09/2025	$ 829.008	$ 715.906.804	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10579	4/09/2025	$ 60.670	$ 715.846.134	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10580	4/09/2025	$ 744.728	$ 715.101.406	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10617	11/09/2025	$ 1.984.500	$ 713.116.906	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10618	11/09/2025	$ 9.872.492	$ 703.244.414	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10619	11/09/2025	$ 86.288	$ 703.158.126	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10620	11/09/2025	$ 1.130.015	$ 702.028.111	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10621	11/09/2025	$ 46.164	$ 701.981.947	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10622	11/09/2025	$ 60.670	$ 701.921.277	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10623	11/09/2025	$ 73.728	$ 701.847.549	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10624	11/09/2025	$ 195.008	$ 701.652.541	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10625	11/09/2025	$ 1.764.000	$ 699.888.541	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10626	11/09/2025	$ 8.536.998	$ 691.351.543	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10658	16/09/2025	$ 129.744	$ 691.221.799	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10659	16/09/2025	$ 108.144	$ 691.113.655	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10660	16/09/2025	$ 3.801.377	$ 687.312.278	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10661	16/09/2025	$ 24.528	$ 687.287.750	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10662	16/09/2025	$ 84.529	$ 687.203.221	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10663	16/09/2025	$ 355.834	$ 686.847.387	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10664	16/09/2025	$ 3.491.897	$ 683.355.490	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10665	16/09/2025	$ 461.640	$ 682.893.850	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10666	16/09/2025	$ 60.670	$ 682.833.180	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10667	16/09/2025	$ 524.465	$ 682.308.715	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10668	16/09/2025	$ 29.661	$ 682.279.054	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10669	16/09/2025	$ 121.378	$ 682.157.676	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10670	16/09/2025	$ 29.661	$ 682.128.015	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10671	16/09/2025	$ 121.378	$ 682.006.637	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10687	23/09/2025	$ 3.614.800	$ 678.391.837	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10688	23/09/2025	$ 1.400.000	$ 676.991.837	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10686	23/09/2025	$ 235.200	$ 676.756.637	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10689	23/09/2025	$ 1.543.500	$ 675.213.137	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10690	23/09/2025	$ 485.360	$ 674.727.777	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10691	23/09/2025	$ 9.693.120	$ 665.034.657	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10692	23/09/2025	$ 261.540	$ 664.773.117	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10693	23/09/2025	$ 20.448	$ 664.752.669	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10694	23/09/2025	$ 698.760	$ 664.053.909	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10695	23/09/2025	$ 220.500	$ 663.833.409	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10696	23/09/2025	$ 127.328	$ 663.706.081	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10697	23/09/2025	$ 1.337.030	$ 662.369.051	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10717	23/09/2025	$ 55.841	$ 662.313.210	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10698	23/09/2025	$ 1.788.400	$ 660.524.810	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10699	23/09/2025	$ 184.320	$ 660.340.490	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10702	23/09/2025	$ 757.850	$ 659.582.640	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10703	23/09/2025	$ 262.050	$ 659.320.590	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10704	23/09/2025	$ 18.827.006	$ 640.493.584	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10705	23/09/2025	$ 75.276	$ 640.418.308	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10706	23/09/2025	$ 71.466	$ 640.346.842	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10740	25/09/2025	$ 259.650	$ 640.087.192	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10567	4/09/2025	$ 948.480	$ 639.138.712	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10568	4/09/2025	$ 1.333.776	$ 637.804.936	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10569	4/09/2025	$ 7.090.133	$ 630.714.803	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10570	4/09/2025	$ 3.035.750	$ 627.679.053	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10571	4/09/2025	$ 2.666.440	$ 625.012.613	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10572	4/09/2025	$ 8.023.840	$ 616.988.773	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10546	3/09/2025	$ 591.250	$ 616.397.523	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10547	3/09/2025	$ 418.560	$ 615.978.963	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10548	3/09/2025	$ 1.919.830	$ 614.059.133	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10627	11/09/2025	$ 2.561.550	$ 611.497.583	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10628	11/09/2025	$ 14.433.830	$ 597.063.753	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10656	16/09/2025	$ 474.200	$ 596.589.553	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10657	16/09/2025	$ 5.646.584	$ 590.942.969	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10652	16/09/2025	$ 227.414	$ 590.715.555	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10653	16/09/2025	$ 221.184	$ 590.494.371	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10654	16/09/2025	$ 2.418.636	$ 588.075.735	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10655	16/09/2025	$ 1.102.052	$ 586.973.683	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10707	23/09/2025	$ 2.467.000	$ 584.506.683	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
JA79 10708	23/09/2025	$ 8.431.550	$ 576.075.133	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

JA79 10709	23/09/2025	$ 184.320	$ 575.890.813	C.I 002-ARC-JOLAN-2023 014-ARC-CBNL01-2025 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
TOTAL EJECUTADO.		**$ 249.109.187**		

Porcentaje cumplimiento Avance: 30.20 % 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,

TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ
Supervisor del Contrato No. 005-049-2025

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	02	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TS ALVARO HURTADO	FUNCIONARIO HONAC

CONTENIDO: El día 02 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 1762 consolidado No. 011, 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
ARVEJA	LATA X 300 GRS	36
ATUN EN AGUA	LATA X 160 GR	96
CHAMPIÑONES CORTADOS	FRASCO 280 GR	5
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	5
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	10
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	24
FECULA DE MAIZ	KILO	5
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	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:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** TS ALVARO HURTADO **Grado y Nombre:** TS ALVARO HURTADO FECHA 02-09-2025
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

NIT: 70465079 1 ARIAS DUQUE JHON FREDY

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085446398 que habilita desde JA79 9001 hasta JA79 20000. Vence 2026-12-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.50 X 1000

VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

SEC BAZURTO PJ POPULAR LC 29 31 Teléfono 6692607

FECHA FACTURA
25/08/2025

Factura Electrónica De Venta No
JA79 10485

FORMA DE PAGO	F. VENCIMIENTO
Credito	25/09/2025

CLIENTE INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA DIMAR **NIT/CC:** 806006269 5

DIRECCIÓN EDIFICIO BANCO DEL ESTADO PISO 13 **CIUDAD** Cartagena **TEL:**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	40D	CARNE MOLIDA X KILO	2,00	Und.	34.323,00	0%	0,0000	68.646,00
14	127PI	CARNE DE RES PICADA X KILO	2,00	Und.	47.312,00	0%	0,0000	94.624,00
15	60B	CHORIZO CASERO X 500 GR	2,00	Und.	20.892,44	19%	3.969,5630	41.784,87
16	20H	CHULETA DE CERDO X KILO	2,00	Und.	26.798,00	0%	0,0000	53.596,00
17	7cl	COSTILLA DE CERDO X KILO	2,00	Und.	42.066,00	0%	0,0000	84.132,00
18	39B	COSTILLA DE RES X KILO	2,00	Und.	30.513,00	0%	0,0000	61.026,00
19	90	PECHUGA DE POLLO CON HUESO Y PIEL X KILO	2,00	kg	25.718,00	0%	0,0000	51.436,00

Total líneas o ítems: 19

SUBTOTAL	**938.499,56**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**15.316,44**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**953.816,00**

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Observación:
#$15-01-12-004;305-GINREDCA-2025;nmendoza@dimar.mil.co#$

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772,773 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 08:40:56

Correo Electrónico graneroelmejorgangazo@hotmail.com

CUFE: 747240bf4f70a4185cfe411552183a17e816f0407d4a9ccee455e3f7510965fe3b542c4ace0d1b34350a000cb44822f0 –Expedición: 25/08/2025 08:51 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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	01	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2- FIGUEROA JORGE	FUNCIONARIO FNC ARC TOLEDO

CONTENIDO: El día 01 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC TOLEDO No. 1758 consolidado No. 073, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	3
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	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:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2- FIGUEROA JORGE FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	01	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 ALVAREZ ARBEY	FUNCIONARIO GRUCA

CONTENIDO: El día 01 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-GRUCA No. 1740 consolidado No. 071, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MERMELADA DOY PACK	200 GRS	24
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	120
CHOCOLATINA	X 12 GRS	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:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S1 ALVAREZ ARBEY FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

NIT: 70465079 1 ARIAS DUQUE JHON FREDY

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085446398 que habilita desde JA79 9001 hasta JA79 20000. Vence 2026-12-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.50 X 1000

VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

SEC BAZURTO PJ POPULAR LC 29 31 Teléfono 6692607

FECHA FACTURA
23/08/2025

Factura Electrónica De Venta No JA79 10477

FORMA DE PAGO	F. VENCIMIENTO
Credito	23/09/2025

CLIENTE INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA DIMAR **NIT/CC:** 806006269 5

DIRECCIÓN EDIFICIO BANCO DEL ESTADO PISO 13 **CIUDAD** Cartagena **TEL:**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1SA	AJO X KILO	1,00	Und.	16.703,00	0%	0,0000	16.703,00
2	62H	ARROZ X BULTO X 25 KILOS	1,00	Und.	134.707,00	0%	0,0000	134.707,00
3	07B	CEBOLLA BLANCA CABEZONA X KILO	2,00	Und.	8.566,00	0%	0,0000	17.132,00
4	09B	CEBOLLA ROJA X KILO	2,00	Und.	8.836,00	0%	0,0000	17.672,00
5	4784HON..	FRIJOL ZARAGOZA X 500 GRAMOS	1,00	Und.	7.381,00	0%	0,0000	7.381,00
6	86H	LENTEJA X 500 GR	1,00	Und.	6.465,00	0%	0,0000	6.465,00
7	6SA	LIMON X KILO	2,00	Und.	10.021,00	0%	0,0000	20.042,00
8	30B	PAPA AMARILLA X KILO	2,00	Und.	8.405,00	0%	0,0000	16.810,00
9	219B	PAPA LAVADA X KILO	2,00	Und.	7.004,00	0%	0,0000	14.008,00
10	8SA	TOMATE CHONTO X KILO	3,00	Und.	11.638,00	0%	0,0000	34.914,00
11	11124LA	ACEITE X 900 A 1000 ML X UNIDAD	2,00	Und.	9.915,13	19%	1.883,8739	19.830,25
12	148A.G.....	ATUN LOMO EN ACEITE X 160 GRS	2,00	Und.	6.791,60	19%	1.290,4034	13.583,19
13	49D	BOLA DE PIERNA DE RES X KILO	5,00	Und.	48.494,00	0%	0,0000	242.470,00
14	44177N.	CARNE DE CERDO POSTA X KILO	5,00	Und.	42.567,00	0%	0,0000	212.835,00

Total líneas o ítems: 21

SUBTOTAL	941.375,18
DESCUENTO	0,00
IVA	11.929,82
TOTAL DE LA OPERACIÓN	953.305,00

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Observación:

15-01-12-004;305-GINREDCA-2025;nmendoza@dimar.mil.co

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772,773 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/08/2025 11:34:38

Correo Electrónico graneroelmejorgangazo@hotmail.com

CUFE: c4eb9abdf131a8aebe21e53c7f74bc7066f89b12232ea63187f89303e6b59d0e9bf4af1d3bed727b11b93ca0ffe601b8 --Expedición: 23/08/2025 11:48 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	01	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 ALVAREZ ARBEY	FUNCIONARIO GRUCA

CONTENIDO: El día 01 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-GRUCA No. 1739 consolidado No. 072, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MERMELADA DOY PACK	200 GRS	10 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	20 ✓
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	20 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	45 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	48 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	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:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S1 ALVAREZ ARBEY FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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	29	08	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA GONZALES 3167243362	FUNCIONARIO ARC ALMIRANTE PADILLA

CONTENIDO: El día 29 de agosto de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ARC ALMIRANTE PADILLA No. 1726 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	100 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	100 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	100 ✓

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA GONZALES 3167243362 FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	TR Gonzáles Juliana AY 016 01/09/25

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	01	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA VALENCIA	FUNCIONARIO CSBN1-EGUCA

CONTENIDO: El día 01 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-EGUCA No. 1738 consolidado No. 071, 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	10 ✓
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	10 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	20 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	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:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** TK Carrillo Yaelis **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA VALENCIA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

NIT: 70465079 1 ARIAS DUQUE JHON FREDY

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085446398 que habilita desde JA79 9001 hasta JA79 20000. Vence 2026-12-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.50 X 1000

VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

SEC BAZURTO PJ POPULAR LC 29 31 Teléfono 6692607

FECHA FACTURA
25/08/2025

Factura Electrónica De Venta No
JA79 10502

FORMA DE PAGO	F. VENCIMIENTO
Credito	25/10/2025

CLIENTE INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA DIMAR **NIT/CC:** 806006269 5

DIRECCIÓN EDIFICIO BANCO DEL ESTADO PISO 13 **CIUDAD** Cartagena **TEL:**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
80	43	PAN TAJADO PAQUETE	15,00	Pq	6.362,86	5%	318,1429	95.442,86
81	30SA	PANELA X 250 GRAMOS X UNIDAD	20,00	Und.	7.004,00	0%	0,0000	140.080,00
82	87	PAPA PARA PERRO X 200 GRAMOS	10,00	Und.	5.342,02	19%	1.014,9832	53.420,17
83	JJUHS	PASTA TIPO SECO X 12 PAQUETES X FARDO	1,00	Und.	64.659,05	5%	3.232,9524	64.659,05
84	GSGVG	PASTA TIPO SOPA X 12 PAQUETES X FARDO	1,00	Und.	64.659,05	5%	3.232,9524	64.659,05
85	156B	SALSA DE TOMATEX GALON	1,00	Und.	49.807,56	19%	9.463,4370	49.807,56
86	203D	SALSA NEGRA GALON	1,00	Und.	15.348,74	19%	2.916,2605	15.348,74
87	139B	VINAGRE BLANCO X GALON	1,00	Und.	19.016,81	19%	3.613,1933	19.016,81

Total líneas o ítems: 87

SUBTOTAL	**24.515.187,09**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**712.651,91**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**25.227.839,00**

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observación:

#$15-01-12-004;305-GINREDCA-2025;nmendoza@dimar.mil.co#$

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772,773 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 12:24:36

Correo Electrónico graneroelmejorgangazo@hotmail.com

CUFE: 382b3bcf3653acb2f56105a2b87e64e48c06c8a574f987a7567f87046cf3254cedb1ac4601c310f065dfd84f1aee6af2 –Expedición: 25/08/2025 01:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	01	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA VALENCIA	FUNCIONARIO CSBN1-ENTB

CONTENIDO: El día 01 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 1737 consolidado No. 072, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	25
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	50
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	24
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	24
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA VALENCIA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

DISTRIBUCIONES EL MEJOR GANGAZO

NIT: 70465079 1 ARIAS DUQUE JHON FREDY

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085446398 que habilita desde JA79 9001 hasta JA79 20000. Vence 2026-12-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4711 4.50 X 1000

VENTA DE VIVERES Y ABARROTES EN GENERAL
VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL

SEC BAZURTO PJ POPULAR LC 29 31 Teléfono 6692607

FECHA FACTURA
25/08/2025

Factura Electrónica De Venta No
JA79 10502

FORMA DE PAGO	F. VENCIMIENTO
Credito	25/10/2025

CLIENTE INTENDENCIA REGIONAL DE CARTAGENA DIMAR **NIT/CC:** 806006269 5

DIRECCIÓN EDIFICIO BANCO DEL ESTADO PISO 13 **CIUDAD** Cartagena **TEL:**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
44	44177N.	CARNE DE CERDO POSTA X KILO	30,00	Und.	42.567,00	0%	0,0000	1.277.010,00
45	40D	CARNE MOLIDA X KILO	30,00	Und.	33.191,00	0%	0,0000	995.730,00
46	D.I.2..2	MUCHACHO X 125 GRAMOS X KILO	25,00	Und.	48.494,00	0%	0,0000	1.212.350,00
47	1247H.	CHAMPIÑONES CORTADOS X 280 GRAMOS	10,00	Und.	12.225,21	19%	2.322,7899	122.252,10
48	60B	CHORIZO CASERO X 500 GR	10,00	Und.	20.375,63	19%	3.871,3697	203.756,30
49	hhyt.dim.	COSTILLA DE CERDO PORCIONADA X 125 GRAMOS X KILO	30,00	Und.	42.998,00	0%	0,0000	1.289.940,00
50	JJHD.1	COSTILLA DE RES PORCIONADA X 125 GRAMOS X KILO	15,00	Und.	31.144,00	0%	0,0000	467.160,00
51	24H	JAMON DE RES X 500 GRAMOS	15,00	Und.	19.469,75	19%	3.699,2521	292.046,22
52	33	MAIZ TIERNO LATA X 600 GR	10,00	Und.	14.942,02	19%	2.838,9832	149.420,17
53	75	MARGARINA INDUSTRIAL X 15 KILOS	1,00	Und.	149.423,53	19%	28.390,4706	149.423,53
54	87D	PESCADO MOJARRA ROJA X KILO	30,00	Und.	36.101,00	0%	0,0000	1.083.030,00
55	128DI..	MUSLO DE POLLO CON PIEL X KILO	70,00	Und.	13.470,00	0%	0,0000	942.900,00

Total líneas o ítems: 87

SUBTOTAL	**24.515.187,09**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**712.651,91**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**25.227.839,00**

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Observación:

#$15-01-12-004;305-GINREDCA-2025;nmendoza@dimar.mil.co#$

LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS HAN SIDO ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772,773 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 12:24:36

Correo Electrónico graneroelmejorgangazo@hotmail.com

CUFE: 382b3bcf3653acb2f56105a2b87e64e48c06c8a574f987a7567f87046cf3254cedb1ac4601c310f065dfd84f1aee6af2 --Expedición: 25/08/2025 01:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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	02	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SEÑOR S1 ROMULO CEL:3186959525.	FUNCIONARIO ARC GLORIA

CONTENIDO: El día 04 de SEPTIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ARC GLORIA consolidado No. 4013, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 4/09/2025
CEREAL AZUCARADO	BOLSA X 1000 GRS	20
ARVEJA SECA	KILO	75
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	50
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	25
GARBANZO	KILO	75
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	20
ARVEJA	LATA X 300 GRS	30
MAIZ BLANCO	KILO	50
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	50
PAPA MOLIDA PERRO	BOLSA X 1000 GRS	30
LECHE CONDENSADA	BOLSA O TARRO 395 GRS	50
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	100
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	750
FECULA DE MAIZ	KILO	10
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	300
GALLETA DE AVENA PAQUETE	BOLSA X 6 UND DE 26 GRS	30
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	40
GALLETA SALADA TIPO CRACKER TACO	TACO X 200 GRAMOS	30

GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	40
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	30
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	50
PUDIN TAJADO SABOR SURTIDO PAQUETE	PAQUETE	50
PAN HAMBURGUESA	BOLSA X 480 grs	50
PAN PERRO	BOLSA X 380 GRS	50
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	50
BOCADILLO DE GUAYABA	LONJA X 300 GRS	10
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	10
CANELA EN ASTILLAS	BOLSA X 1000 GRS	2
GELATINA EN POLVO	150 gr	70

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA 04/01/25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	04	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
IF LAURADA, CEL: 3147739275	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 08 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 1806 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		8/09/2025
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	3
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	8
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	30
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	165
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	15
GALLETA SALADA TIPO CRACKER TACO	TACO X 200 GRAMOS	20
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	10
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** IF LAURADA, CEL: 3147739275 FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	03	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 05 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con numero 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.

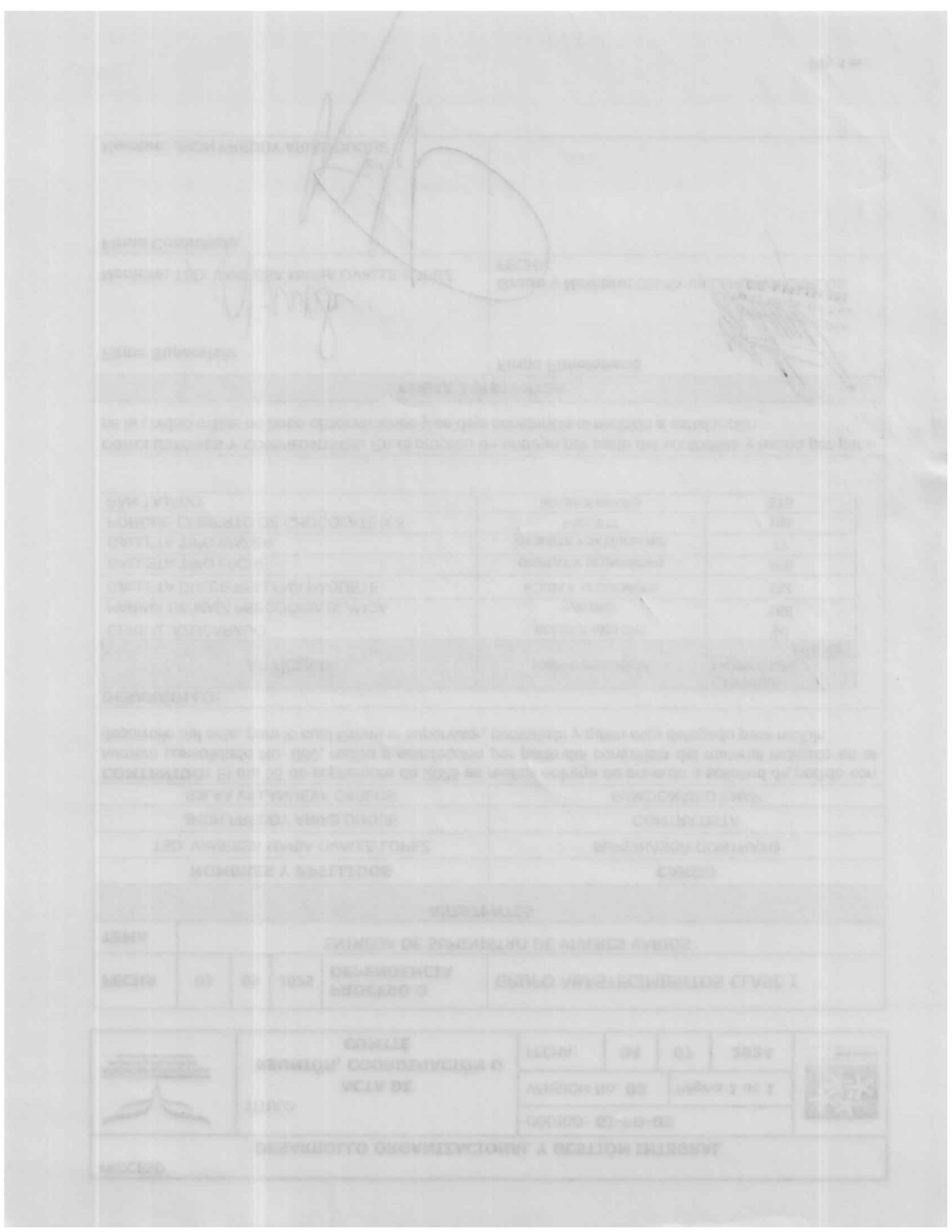
DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 5/09/2025
CEREAL AZUCARADO	BOLSA X 1000 GRS	90
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	168
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	154
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	300
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	77
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	184
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	315

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S3LAA VILLANUEVA CARLOS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



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**	
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**
		FECHA: **04** **07** **2024**	

FECHA	02	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA 1 GONZALEZ CEL: 3167243362	FUNCIONARIO FNC ARC PADILLA

CONTENIDO: El día 03 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC PADILLA 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 3/09/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** TK Ceballos Juan **Grado y Nombre:** MA 1 GONZALEZ FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA:	**04** / **07** / **2024**	

FECHA	02	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA 1 GONZALEZ CEL: 3167243362	FUNCIONARIO FNC ARC PADILLA

CONTENIDO: El día 03 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC PADILLA 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		3/09/2025
FECULA DE MAIZ	KILO	9 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	99 ✓

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** JK Ceballos Juan **Grado y Nombre:** MA 1 GONZALEZ FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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	28	08	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA No CELULAR 3152336122	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 08 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a consolidado No. 049, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 08/09/2025
PUDIN TAJADO SABOR SURTIDO PAQUETE	PAQUETE	**430**

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA FECHA 06.09.25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**
		FECHA: **04** **07** **2024**	

FECHA	05	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 MALDONADO BRAYAN CEL: 3125540332	FUNCIONARIO FNC ARC ANTIOQUIA

CONTENIDO: El día 08 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC- ARC GOLFO DE URABA No. 1809 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
		8/09/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	80
FECULA DE MAIZ	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 MALDONADO BRAYAN CEL: 3125540332 FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	01	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S1 ALCALA CEL: 3137859886	FUNCIONARIO FNC ARC GOLFO DE URABA

CONTENIDO: El día 08 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC- ARC GOLFO DE URABA No. 1808 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 8/09/2025
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	3
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	10
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S1 ALCALA CEL: 3137859886 FECHA 08/09/2025
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	29	08	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CPIF OSCAR GASCA	FUNCIONARIO BFLIM17

CONTENIDO: El día 29 de agosto de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFLIM17 No. 1732 consolidado No. 029, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ARVEJA SECA	KILO	30
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	29
GARBANZO	KILO	32
PAPA MOLIDA PERRO	BOLSA X 1000 GRS	20
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	150
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	50
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	20
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	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:** TSD. CRISTIAN AGAMEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CPIF OSCAR GASCA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

Powered by CamScanner

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	28	08	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA No CELULAR 3152336122	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 05 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a consolidado No. 049, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 05/09/2025
ARVEJA SECA	KILO	300
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	150
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	260
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	450
PUDIN TAJADO SABOR SURTIDO PAQUETE	PAQUETE	430
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	240

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA FECHA 10-09-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

FECHA	11	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF LADEUTH JEAN	FUNCIONARIO BIM 12

CONTENIDO: El día 12 de SEPTIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 1815 consolidado No. 26, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA
		12/09/2025
ARVEJA SECA	KILO	12
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	4
GARBANZO	KILO	4
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	5
ARVEJA	LATA X 300 GRS	10
MAIZ BLANCO	KILO	6
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	142
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	51
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	164
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	106
GALLETA SALADA TIPO CRACKER TACO	TACO X 200 GRAMOS	19
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	25
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	60

BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	28	

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SSIF LADEUTH JEAN FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



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	12	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SEÑOR MA2 CAMARGO CEL: 3105237518	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 15 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 1820 y 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:

	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 15/09/2025
05-01-01-002-01-03	MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	30 ✓
05-01-01-002-02	CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	10 ✓
05-01-01-002-03-01	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	20 ✓
05-01-01-002-03-01	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	20 ✓
05-01-01-002-03-04	PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	25 ✓
05-01-01-002-03-04	PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA VALENCIA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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	12	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 MARTINEZ OSORIO CEL 3118138497	FUNCIONARIO FNC-ARC BATALLA TOMA DE CISPATA

CONTENIDO: El día 15 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC BATALLA TOMA DE CISPATA No. 1822 consolidado No. 084, 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		15/09/2025
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	1 ✓
MAIZ BLANCO	KILO	5 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	20 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	10 ✓
FECULA DE MAIZ	KILO	1 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 MARTINEZ OSORIO CEL 3118138497 FECHA 15-09-2025
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 VARGAS CEL:3228392730	FUNCIONARIO ARC INDEPENDIENTE

CONTENIDO: El día 15 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ARC INDEPENDIENTE No. 1817 consolidado No. 85, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 15/09/2025
FECULA DE MAIZ	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 VARGAS CEL:3228392730 FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	09	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 12 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 1813 y consolidado No. 082, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 12/09/2025
CEREAL AZUCARADO	BOLSA X 1000 GRS	80
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	100
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	154
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	250
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	77
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	156
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	240

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** Villanueva M. Carlos C.C. 1.143.151.502 **Grado y Nombre:** S3LAA VILLANUEVA CARLOS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	03	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA VALENCIA	FUNCIONARIO CSBN1

CONTENIDO: El día 04 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 consolidado No. 073, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 4/09/2025
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	10 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	80 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	80 ✓
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	24 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** MA2 Almanza V Luis **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA VALENCIA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	RQ. 073 CSBN101

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	15	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA No CELULAR 3152336122	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 19 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a la orden de pedido 1825 con consolidado No. 052, 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDA A ENTREGAR 19/09/2025**
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	112 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	28 ✓

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA FECHA 16-09-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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	11	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA No CELULAR 3152336122	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 16 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a la orden de pedido 1817 con consolidado No. 051, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 16/09/2025
ARVEJA SECA	KILO	100
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	366
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	200

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA FECHA 16-09-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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	12	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF DIAZ LUNA AMAURY	FUNCIONARIO BIM13

CONTENIDO: El día 15 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 1819 consolidado No. 18, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 15/09/2025
ARVEJA SECA	KILO	7 ✓
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	4 ✓
GARBANZO	KILO	2 ✓
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	5 ✓
ARVEJA	LATA X 300 GRS	14 ✓
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	14 ✓
PAPA MOLIDA PERRO	BOLSA X 1000 GRS	2 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	202 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	167 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	68 ✓
GALLETA SALADA TIPO CRACKER TACO	TACO X 200 GRAMOS	15 ✓
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	87 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	51 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	27 ✓
CHOCOLATINA	X 12 GRS	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SSIF DIAZ LUNA AMAURY FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	Garcia Morales Elkin Eduardo 1130484054

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**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	11	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CP-LUIS MARTINEZ	FUNCIONARIO BCAI1

CONTENIDO: El día 11 de SEPTIEMBRE de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BCA1 No. 1818 consolidado No. 031, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	12/09/2025
ARVEJA SECA	KILO	25
GARBANZO	KILO	14
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	12
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	237
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	240
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	72
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CP-LUIS MARTINEZ FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 16 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 1871 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
JUGO X 200 ML	UND	2582

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:** TSD. VANESA OVALLE	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S3LAA VILLANUEVA CARLOS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

	TÍTULO	CÓDIGO: GI-FO-09			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ	VERSIÓN No. 03	Página 1 de 1		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	05	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA 005-025-2025				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS MONTH	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 TORRES BRAYAN DAVID APONTE	FUNCIONARIO BCAI6

CONTENIDO: El día 05 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 1682 BCAI6 consolidado No. 047 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	PAN CROISANT	UNIDAD POR 120 GRAMOS	2100 ✓

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 MONTH	**Firma Funcionario** 05-09-25 **Grado y Nombre:** MA2 TORRES BRAYAN DAVID APONTE
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

Powered by CamScanner

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 **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	16	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
S3LAA VILLANUEVA CARLOS	FUNCIONARIO ENAP

CONTENIDO: El día 19 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido con número 1831 y consolidado No. 084, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 19/09/2025
CEREAL AZUCARADO	BOLSA X 1000 GRS	70
CREMA DE LECHE	CAJA TETRA PACK X 200 ML	80
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	288
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	138
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	360
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	67
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	560

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** S3LAA VILLANUEVA CARLOS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	16	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESA OVALLE	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF LADEUTH JHAN CARLOS	FUNCIONARIO BIM12

CONTENIDO: El día 16 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 1873 consolidado No. 025, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A ENTREGAR
JUGO X 200 ML	UND	1000

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:** TSD. VANESA OVALLE	**Firma Funcionario** IM18 Martinez Solcio Olmer 1086695962 **Grado y Nombre:** SSIF LADEUTH JHAN CARLOS FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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	16	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TK TAMBO CEL: 3192419159	FUNCIONARIO 41. FNC-ARC CFUBC

CONTENIDO: El día 18 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC VICTORIA No. 1834 consolidado No. 087, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 18/09/2025
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TK TAMBO CEL: 3192419159
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	18	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 ALMANZA VALENCIA CEL:3044647892.	FUNCIONARIO ENTB

CONTENIDO: El día 19 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido N° 1845 y 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 19/09/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	30
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	40
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	20
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	20
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** TR Carrillo Yaelis **Grado y Nombre:** MA2 ALMANZA VALENCIA FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	17	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
TS ALVARO HURTADO	FUNCIONARIO HONAC

CONTENIDO: El día 19 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 1841 consolidado No. 012, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 19/09/2025
ATUN EN AGUA	LATA X 160 GR	240 ✓
CHAMPIÑONES CORTADOS	FRASCO 280 GR	5 ✓
MAIZ TIERNO	LATA 600 GRS	5 ✓
JUGOS 200 ML	TETRAPACK/VIDRIO/PLASTICO	96 ✓
PAN TAJADO	BOLSA X 450GRS	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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TS ALVARO HURTADO FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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	16	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 COGOLLO ANDRES CEL: 3002501849	FUNCIONARIO FNC-ARC VICTORIA

CONTENIDO: El día 18 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC VICTORIA No. 1833 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 18/09/2025
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	3 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	200 ✓
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	12 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	LONJA X 300 GRS	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** MA1 Cogollo Andres **Grado y Nombre:** MA2 COGOLLO ANDRES CEL: 3002501849
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	16	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA2 COGOLLO ANDRES CEL: 3002501849	FUNCIONARIO FNC-ARC VICTORIA

CONTENIDO: El día 18 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC VICTORIA No. 1832 consolidado No. 088, 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		18/09/2025
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	100 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	LONJA X 300 GRS	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** MA1 Cogollo Andres **Grado y Nombre:** MA2 COGOLLO ANDRES CEL: 3002501849
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA:	**04** **07** **2024**	

FECHA	15	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA No CELULAR 3152336122	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 22 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a la orden de pedido 1839 con consolidado No. 054, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 22/09/2025
ARVEJA SECA	KILO	200
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	200
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	300
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	400
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	250

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA FECHA 22-09-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	17	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
CRISTIAN NUÑEZ	FUNCIONARIO CASD CARTAGENA

CONTENIDO: El día 22 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 1843 y No. Memorando 2025140440214613 , 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.

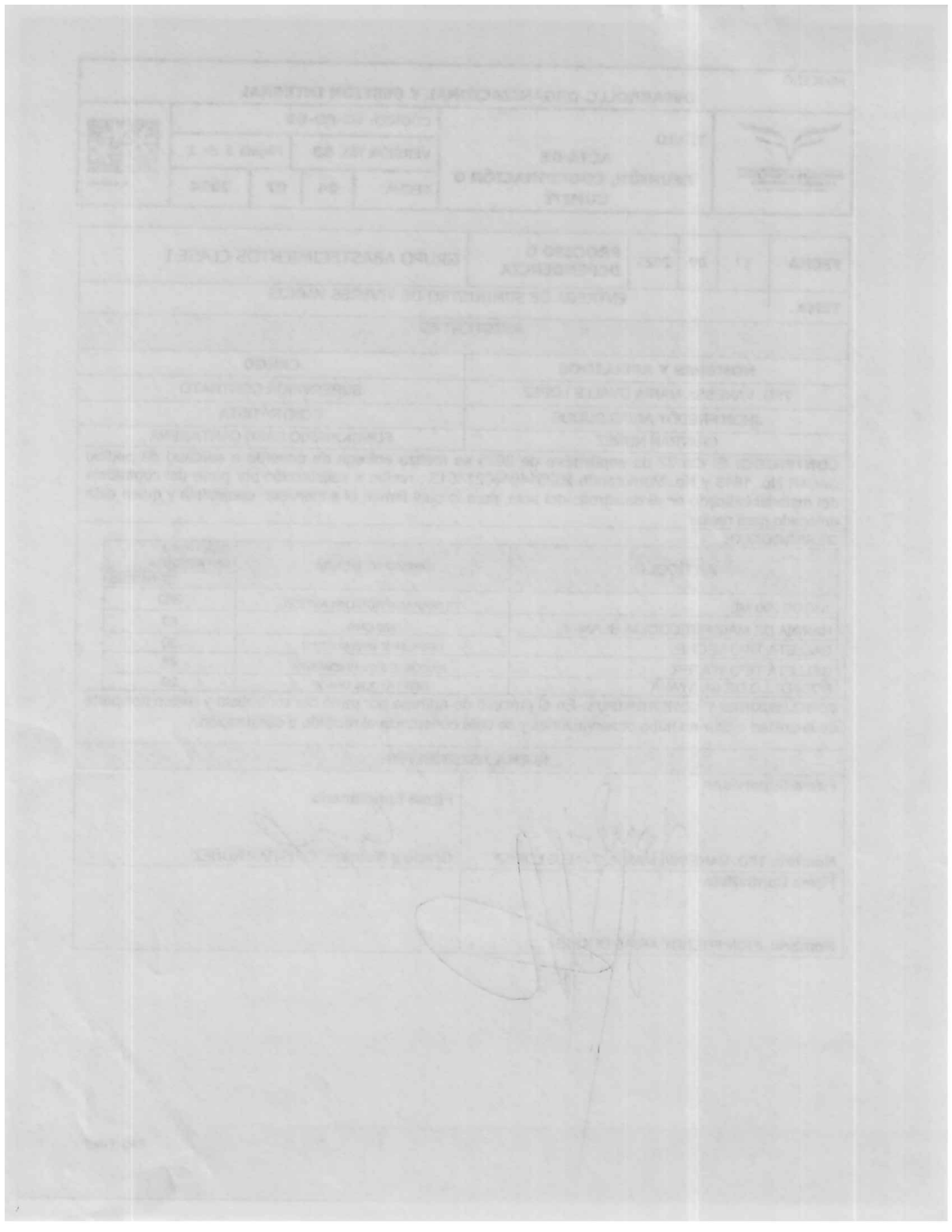
DESARROLLO:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA 22/09/2025
JUGOS 200 ML	TETRAPACK/VIDRIO/PLASTICO	360
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	60
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	30
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	48
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** CRISTIAN NUÑEZ
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	



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 **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	19	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SV PUELLO CEL: 3004677901	FUNCIONARIO BIM 11

CONTENIDO: El día 22 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido GACAR No. 1848 y consolidado No. 14 , 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		22/09/2025
ARVEJA SECA	KILO	50
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	240
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	196
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	1200
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	164
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	120
GALLETA TIPO WAFER	PAQUETE X 24 UNIDADES	115
PONQUE CUBIERTO DE CHOCOLATE X 5	PAQUETE	490
PUDIN TAJADO SABOR SURTIDO PAQUETE	PAQUETE	410
CANELA EN ASTILLAS	BOLSA X 1000 GRS	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** SV PUELLO CEL: 3004677901
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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**		
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	19	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 OSORIO CEL: 3159263849	FUNCIONARIO ARC BATALLA SAN JUAN

CONTENIDO: El día 22 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ARC BATALLA No. 1849 consolidado No. 84, 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		22/09/2025
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	3
MAIZ BLANCO	KILO	12
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA AMARILLA	500 GRS	10
FECULA DE MAIZ	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** MA1 Torrado Cenderas Pelus. **Grado y Nombre:** MA1 OSORIO CEL: 3159263849
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 **1**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	16	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
IF LAURADA, CEL: 3147739275	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 19 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 1835 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:

ARTÍCULO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD ENTREGADA**
		19/09/2025
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	8 ✓
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	8 ✓
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	30 ✓
BROWNIES SABORES SURTIDOS	UNIDAD 80 GRS	200 ✓
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	30 ✓
GALLETA SALADA TIPO CRACKER TACO	TACO X 200 GRAMOS	20 ✓
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	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 deja constancia el recibido a satisfacción.

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** CPIF Romero Carmona **Grado y Nombre:** IF LAURADA, CEL: 3147739275 FECHA
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

112	AZUCAR BLANCO X 500 G	LIBRA	2	$ 4.525	5%	$ 9.050
113	BROWNIE SABORES SURTIDOS	UNIDAD	70	$ 4.202	19%	$ 294.140
114	CAFE X 500 GRAMOS MARCA	LIBRA	38	$ 24.247	5%	$ 921.386
115	CALDO DE GALLINA EN CUBO Y/O SOBRES	UNIDAD	64	$ 900	19%	$ 57.600
116	CHOCOLATE EN BARRA X 500 GRS	LIBRA	48	$ 24.247	5%	$ 1.163.856
117	CHOCOLATINA X 12 GRS	UNIDAD	200	$ 1.562	5%	$ 312.400
118	COLOR CORRIENTE X 500 GRS	LIBRA	2	$ 14.548	19%	$ 29.096
119	COMINO CORRIENTE X 500 GRS	LIBRA	3	$ 21.014	19%	$ 63.042
120	CROISSANT X 70GRS	UNIDAD	120	$ 1.939	5%	$ 232.680
121	GALLETA SALADA TACO X 200 GRAMOS	TACO	74	$ 5.172	19%	$ 382.728
122	GALLETA TIPO WAFER BOLSA X 24 UNIDADES	DISPLAY	8	$ 10.237	19%	$ 81.896
123	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA X 50 KILOS	BULTO	3	$ 210.144	5%	$ 630.432
124	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA PARA PANADERIA X 500 GR	LIBRA	53	$ 3.070	5%	$ 162.710
125	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ AMARILLA	LIBRA	231	$ 2.909	5%	$ 671.979
126	HARINA PRECOCIDA DE MAIZ BLANCA	LIBRA	231	$ 3.178	5%	$ 734.118
127	LEVADURA SECA X 500 GRAMOS	LIBRA	1	$ 17.781	19%	$ 17.781
128	MAYONESA X GALON	GALÓN	7	$ 59.810	19%	$ 418.670
129	MIGA DE PAN X 500 GR	BOLSA	25	$ 16.972	5%	$ 424.300
130	PAN HAMBURGUESA BOLSA X 300GR	PAQUETE	15	$ 7.004	5%	$ 105.060
131	PAN PERRO BOLSA X 420 GR	PAQUETE	30	$ 7.489	5%	$ 224.670
132	PAN TAJADO BOLSA X 450GR	PAQUETE	37	$ 6.681	5%	$ 247.197
133	PANELA X 250 GRAMOS	UNIDAD	120	$ 7.004		$ 840.480
134	PAPA MOLIDA PARA PERRO X 200 GRS	BOLSA	35	$ 6.357	19%	$ 222.495
135	PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO X 12 PAQ (6 KILOS)	FARDO	1	$ 67.892		$ 67.892
136	PASTA ALIMENTICIA TIPO SECO X 500 GR	BOLSA	61	$ 5.657	5%	$ 345.077
137	PASTA ALIMENTICIA TIPO SOPA X 12 PAQ (6 KILOS)	FARDO	1	$ 67.892	5%	$ 67.892
138	PASTA ALIMENTICIA TIPO SOPA X 500 GR	BOLSA	62	$ 5.657	5%	$ 350.734
139	SALSA DE TOMATE GALON	GALÓN	11	$ 59.271	19%	$ 651.981
140	SALSA NEGRA GALON	GALÓN	11	$ 18.265	19%	$ 200.915
141	TE FRIO PET X 400 ML	UNIDAD	244	$ 3.771	19%	$ 920.124
142	VINAGRE BLANCO GALON	GALÓN	12	$ 22.630	19%	$ 271.560
143	GASEOSA 2.5 A 3 LITROS SABORES SURTIDOS	UNIDAD	60	$ 10.722	19%	$ 643.320

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 **1**	
		FECHA: **04**	**07**	**2024**

FECHA	15	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA No CELULAR 3152336122	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El dia 22 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a la orden de pedido 1839 con consolidado No. 054, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 22/09/2025
ARVEJA SECA	KILO	200
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	200
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	300
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	400
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	250

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor ***Nombre:*** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA FECHA 22-09-25
Firma Contratista ***Nombre:*** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQcpwlxKSTJrdBqVBglWrvScsNv?projector=1&messagePartId=0.1 1/1

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 1	
		FECHA: 04	07	2024

FECHA	15	09	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA No CELULAR 3152336122	FUNCIONARIO BCAIM6

CONTENIDO: El día 19 de septiembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a la orden de pedido 1825 con consolidado No. 052, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA A ENTREGAR 19/09/2025
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	112
BOCADILLO DE GUAYABA	DISPLAY X18 Und. X	28

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:** TSD. VANESSA MARIA OVALLE LOPEZ	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA1 LEAL BAUTISTA MARLY ALEXANDRA FECHA 16-09-25
Firma Contratista **Nombre:** JHON FREDDY ARIAS DUQUE	

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 1	
		FECHA: 04 07 2024		

FECHA	29	08	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE VIVERES VARIOS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
TSD. CRISTIAN AGAMEZ	SUPERVISOR CONTRATO
JHON FREDDY ARIAS DUQUE	CONTRATISTA
SSIF LAURADA FERNANDO	FUNCIONARIO BFEIM

CONTENIDO: El día 29 de agosto de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 1722 consolidado No. 038, 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:

ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
FRIJOL BLANQUILLO O PALOMITO	KILO	8
FRIJOL CABEZA NEGRA	KILO	4
AJI PICANTE	FRASCO 200 ML	2
HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA	500 GRS	35
GALLETA DULCE RELLENA PAQUETE	BOLSA X 12 UNIDADES	25
GALLETA SALADA TIPO CRACKER TACO	TACO X 200 GRAMOS	20
GALLETA TIPO LECHE	DISPLAY X 18 UNIDADES	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: TSD. CRISTIAN AGAMEZ

Firma Funcionario

Grado y Nombre: SSIF LAURADA FERNANDO

FECHA

Firma Contratista

Nombre: JHON FREDDY ARIAS DUQUE