INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

Ciudad y fecha: **Cartagena 11-12-2025**

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

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión No. 03 del contrato No. 005-052-2025 Correspondiente al periodo del mes de noviembre de 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 005-052-2025

CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ ROZALES Representante Legal de COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ

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

VALOR DEL CONTRATO: $ 467.150.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31-12-2025

MODIFICACIONES: SIX NO

TIPO	Descripción
REDUCCION	$70.000.000

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

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

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES
Rad No 2025-14040-005678-2
Fecha 16/12/2025 02:34:15 PM Us Rad Rosa Gabriel
Destino: REGIONAL CARIBE
Remitente: Martha Leonor Pauit Bernard MARTH
Fecha Actual: 16/12/2025 02:34:26 PM
Empresa: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS M

NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	MAYO
8.1.1	El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales	Bienes	SI
8.1.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato	Póliza	SI
8.1.3	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato	Bienes	SI
8.1.4	Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación	Bienes	SI
8.1.5	Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Oficio y/o correos electrónicos	SI
8.1.6	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Oficio y/o correos electrónicos	SI
8.1.7	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	actas	SI
8.1.8	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato	actas	SI
8.1.9	Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato.	Carta de Aceptación	SI

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

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

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas.

5. CONTROL DE PAGO

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

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

				264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9427	20/10/2025	$ 2.988.130	$ 292.317.784,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9428	20/10/2025	$ 1.015.770	$ 291.302.014,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9435	20/10/2025	$ 1.399.628	$ 289.902.386,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9436	20/10/2025	$ 2.638.760	$ 287.263.626,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9437	20/10/2025	$ 523.568	$ 286.740.058,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9420	20/10/2025	$ 73.164	$ 286.666.894,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9421	20/10/2025	$ 84.055	$ 286.582.839,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9422	20/10/2025	$ 16.308	$ 286.566.531,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9432	20/10/2025	$ 1.972.144	$ 284.594.387,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9433	20/10/2025	$ 4.541.750	$ 280.052.637,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9434	20/10/2025	$ 800.352	$ 279.252.285,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9444	20/10/2025	$ 50.760	$ 279.201.525,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9441	20/10/2025	$ 709.532	$ 278.491.993,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9442	20/10/2025	$ 2.261.114	$ 276.230.879,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9443	20/10/2025	$ 490.104	$ 275.740.775,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9423	20/10/2025	$ 660.810	$ 275.079.965,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9424	20/10/2025	$ 1.420.230	$ 273.659.735,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9425	20/10/2025	$ 452.400	$ 273.207.335,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9438	20/10/2025	$ 799.394	$ 272.407.941,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9439	20/10/2025	$ 2.289.310	$ 270.118.631,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9440	20/10/2025	$ 516.960	$ 269.601.671,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9500	28/10/2025	$ 92.952,00	$ 269.508.719,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9501	28/10/2025	$ 334.000,00	$ 269.174.719,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

FE 9502	28/10/2025	$ 60.834,00	$ 269.113.885,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
REDUCCION			$-70.000.00,00	
FE 9589	7/11/2025	$ 1.407.808,00	$ 197.706.077,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9590	7/11/2025	$ 2.819.121,00	$ 194.886.956,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9591	7/11/2025	$ 709.184,00	$ 194.177.772,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9582	7/11/2025	$ 1.652.392,00	$ 192.525.380,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9583	7/11/2025	$ 3.891.880,00	$ 188.633.500,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9584	7/11/2025	$ 1.083.960,00	$ 187.549.540,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9580	7/11/2025	$ 23.796,00	$ 187.525.744,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9581	7/11/2025	$ 29.100,00	$ 187.496.644,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9595	7/11/2025	$ 1.221.964,00	$ 186.274.680,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9596	7/11/2025	$ 2.403.820,00	$ 183.870.860,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9597	7/11/2025	$ 743.690,00	$ 183.127.170,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9585	7/11/2025	$ 60.170,00	$ 183.067.000,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9586	7/11/2025	$ 102.113,00	$ 182.964.887,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9587	7/11/2025	$ 16.308,00	$ 182.948.579,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9636	12/11/2025	$ 807.686,00	$ 182.140.893,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9637	12/11/2025	$ 2.243.000,00	$ 179.897.893,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9638	12/11/2025	$ 516.960,00	$ 179.380.933,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9588	7/11/2025	$ 2.640,00	$ 179.378.293,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9630	12/11/2025	$ 718.496,00	$ 178.659.797,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9631	12/11/2025	$ 2.263.250,00	$ 176.396.547,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9632	12/11/2025	$ 490.104,00	$ 175.906.443,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9592	7/11/2025	$ 805.636,00	$ 175.100.807,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9593	7/11/2025	$	$ 171.821.552,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		3.279.255,00		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9594	7/11/2025	$ 1.197.060,00	$ 170.624.492,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9700	20/11/2025	$ 1.151.980,00	$ 169.472.512,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9701	20/11/2025	$ 3.006.710,00	$ 166.465.802,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9702	20/11/2025	$ 797.820,00	$ 165.667.982,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9598	7/11/2025	$ 30.356,00	$ 165.637.626,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9599	7/11/2025	$ 5.767,00	$ 165.631.859,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9601	7/11/2025	$ 27.000,00	$ 165.604.859,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9642	12/11/2025	$ 1.738.332,00	$ 163.866.527,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9643	12/11/2025	$ 2.223.250,00	$ 161.643.277,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9644	12/11/2025	$ 1.196.280,00	$ 160.446.997,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9639	12/11/2025	$ 189.030,00	$ 160.257.967,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9640	12/11/2025	$ 197.303,00	$ 160.060.664,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9641	12/11/2025	$ 191.160,00	$ 159.869.504,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9633	12/11/2025	$ 671.198,00	$ 159.198.306,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9634	12/11/2025	$ 1.640.980,00	$ 157.557.326,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9635	12/11/2025	$ 432.780,00	$ 157.124.546,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9690	20/11/2025	$ 1.631.814,00	$ 155.492.732,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9691	20/11/2025	$ 2.345.190,00	$ 153.147.542,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9692	20/11/2025	$ 1.069.230,00	$ 152.078.312,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9645	12/11/2025	$ 5.280,00	$ 152.073.032,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9646	12/11/2025	$ 433.152,00	$ 151.639.880,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9750	24/11/2025	$ 1.317.796,00	$ 150.322.084,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9693	20/11/2025	$ 3.119.814,00	$ 147.202.270,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9694	20/11/2025	$	$ 146.436.926,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		765.344,00		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9696	20/11/2025	$ 247.220,00	$ 146.189.706,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9751	24/11/2025	$ 1.476.396,00	$ 144.713.310,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9697	20/11/2025	$ 324.000,00	$ 144.389.310,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9705	20/11/2025	$ 488.528,00	$ 143.900.782,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9706	20/11/2025	$ 1.135.370,00	$ 142.765.412,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9708	20/11/2025	$ 191.160,00	$ 142.574.252,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9684	20/11/2025	$ 60.170,00	$ 142.514.082,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9685	20/11/2025	$ 100.712,00	$ 142.413.370,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9686	20/11/2025	$ 16.308,00	$ 142.397.062,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9687	20/11/2025	$ 1.336.368,00	$ 141.060.694,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9688	20/11/2025	$ 1.916.770,00	$ 139.143.924,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9689	20/11/2025	$ 1.404.360,00	$ 137.739.564,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9703	20/11/2025	$ 50.760,00	$ 137.688.804,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9731	24/11/2025	$ 221.446,00	$ 137.467.358,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9732	24/11/2025	$ 188.680,00	$ 137.278.678,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9733	24/11/2025	$ 172.700,00	$ 137.105.978,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9730	24/11/2025	$ 1.692,00	$ 137.104.286,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9728	24/11/2025	$ 172.180,00	$ 136.932.106,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9729	24/11/2025	$ 280.800,00	$ 136.651.306,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9739	24/11/2025	$ 46.950,00	$ 136.604.356,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9740	24/11/2025	$ 62.826,00	$ 136.541.530,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9741	24/11/2025	$ 56.808,00	$ 136.484.722,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9738	24/11/2025	$ 137.800,00	$ 136.346.922,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9737	24/11/2025	$	$ 136.321.194,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025;

		25.728,00		264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9734	24/11/2025	$ 5.648,00	$ 136.315.546,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9735	24/11/2025	$ 458.702,00	$ 135.856.844,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9736	24/11/2025	$ 140.400,00	$ 135.716.444,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9749	24/11/2025	$ 188.335,00	$ 135.528.109,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9681	20/11/2025	$ 1.380.780	$ 134.147.329,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9682	20/11/2025	$ 3.449.028	$ 130.698.301,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025
FE 9683	20/11/2025	$ 972.904	$ 129.725.397,00	C.I 002-ARC-JOLAN-2023; 014-ARC-CBNL01-2025; 264-ARC-DISAN-DHONAC-2025

Porcentaje cumplimiento Avance 67,34 % Demora __

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
   N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
   N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

   N/A

9. RECOMENDACIONES.

Cordialmente,

ASD.MARTHA PAUTT BERNARD
Supervisor del contrato No. 005-052-2025

FECHA	20	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 BRYAN MALDONADO- 3125540332	FUNCIONARIO FNC-ARC ANTIOQUIA

CONTENIDO: El día 20 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC ANTIOQUIA No. 2338 consolidado No. 117, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	9
3	CEBOLLA LARGA	KILO	12
4	CILANTRO	KILO	2
5	MAZORCA	KILO	10
6	PIMENTÓN ROJO	KILO	6
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	6
8	AGUACATE	KILO	10
9	LIMON TAHITI	KILO	15
10	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
11	ÑAME	KILO	10
12	PAPA LAVADA	KILO	30
13	YUCA	KILO	30

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

satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 11-26-25
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	19	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 19 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 2292 consolidado No. 035, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5
2	CEBOLLA LARGA	KILO	10
3	CEBOLLA ROJA	KILO	20
4	CILANTRO	KILO	4
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	4
6	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
8	REMOLACHA	KILO	10
9	TOMATE CHONTO	KILO	15
10	ZANAHORIA	KILO	15
11	BANANO	KILO	31
12	GUAYABA DULCE	KILO	10
13	LIMÓN COMUN	KILO	10
14	MARACUYA	KILO	15
15	MORA	KILO	20
16	NARANJA	KILO	40

17	PATILLA	KILO	30
18	PLÁTANO AMARILLO	KILO	20
19	PLÁTANO VERDE	KILO	30
20	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
21	PAPA AMARILLA	KILO	5
22	PAPA LAVADA	KILO	100
23	YUCA	KILO	10

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** Diaz Vargas Ruiz Daniel CC 1100957352 **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	21	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 SANTIAGO MARTINEZ- 3508753628	FUNCIONARIO FNC-ARC G. MORROSQUILLO

CONTENIDO: El día 21 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC G. MORROSQUILLO No. 2352 consolidado No. 124, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CEBOLLA BLANCA	KILO	4
2	CEBOLLA ROJA	KILO	4

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 martinez FECHA: 21/11/2025
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	21	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TN GONZALEZ GIOVANY- 3188133135	FUNCIONARIO FNC-ARC 20 DE JULIO

CONTENIDO: El día 21 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC 20 DE JULIO No. 2349 consolidado No. 114, 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	FRESA	KILO	5
2	MANZANA VERDE	UNIDAD	5
3	MORA	KILO	5
4	PIÑA	KILO	5
5	UVAS	KILO	5

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

FIRMA ASISTENTES

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

FECHA	21	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA1 BLANCO LUIS- 3004930927	FUNCIONARIO FNC-ARC 20 DE JULIO

CONTENIDO: El día 21 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC 20 DE JULIO No. 2354 consolidado No. 142, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	4
2	AGUACATE	KILO	6
3	BANANO	KILO	10
4	FRESA	KILO	5
5	LULO	KILO	15
6	MANZANA ROJA	UNIDAD	50
7	MARACUYA	KILO	10
8	MELÓN	KILO	10
9	MORA	KILO	10
10	PIÑA	KILO	10
11	PAPA LAVADA	KILO	50

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MAI Blanco FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	18	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 18 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2323 consolidado No. 102, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	40
2	AJO	KILO	16
3	APIO	KILO	16
4	CEBOLLA LARGA	KILO	16
5	CEBOLLA ROJA	KILO	64
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
7	MAZORCA	KILO	40
8	PIMENTÓN ROJO	KILO	30
9	PIMENTÓN VERDE	KILO	30
10	TOMATE CHONTO	KILO	40
11	ZANAHORIA	KILO	40
12	GUAYABA DULCE	KILO	170
13	LIMON TAHITI	KILO	275
14	PLÁTANO VERDE	KILO	100
15	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	100
16	PAPA AMARILLA	KILO	40
17	PAPA LAVADA	KILO	415

18	YUCA	KILO	40

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

FIRMA ASISTENTES

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

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

FECHA	21	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA1 REDONDO KEVIN- 3134400314	FUNCIONARIO FNC-ARC 11 DE NOVIEMBRE

CONTENIDO: El día 21 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC 11 DE NOVIEMBRE No. 2345 consolidado No. 115, 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	YUCA	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:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	21	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 21 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 2319 consolidado No. 089, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2	CEBOLLA LARGA	KILO	10
4	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
5	MAZORCA	KILO	5
13	MELÓN	KILO	10
15	PATILLA	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista	

Nombre: COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	mas2 Alvarez Luis

FECHA	21	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 21 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 2316 consolidado No. 091, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	APIO	KILO	2
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
3	CEBOLLA LARGA	KILO	5
4	CILANTRO	KILO	1
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	3
6	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
7	REPOLLO BLANCO	KILO	3
8	ZANAHORIA	KILO	7
9	CURUBA	KILO	20
10	LIMON TAHITI	KILO	8
11	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
12	MARACUYA	KILO	25
13	MELÓN	KILO	15
14	NARANJA	KILO	15
15	PIÑA	KILO	15

16	PLÁTANO VERDE	KILO	50
17	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
18	PAPA AMARILLA	KILO	5
19	PAPA LAVADA	KILO	20
20	YUCA	KILO	25

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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	24	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 24 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-EVIPE No. 2356 consolidado No. 092, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	MORA	KILO	35

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	24	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TN GONZALEZ GIOVANY- 3188133135	FUNCIONARIO FNC-EANCA

CONTENIDO: El día 24 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-EANCA No. 2348 consolidado No. 123, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	1
2	CEBOLLA LARGA	KILO	2
3	CEBOLLA ROJA	KILO	2
4	CILANTRO	KILO	2
5	PIMENTÓN VERDE	KILO	1
6	AGUACATE	KILO	5
7	LIMON TAHITI	KILO	6
8	PAPA LAVADA	KILO	13
9	YUCA	KILO	12

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 24 11 25
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	27	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 27 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 2428 consolidado No. 036, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	11
2	APIO	KILO	10
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	40
4	CEBOLLA LARGA	KILO	15
5	CEBOLLA ROJA	KILO	40
6	CILANTRO	KILO	4
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEREJIL	KILO	1
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	3
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	4
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
13	REPOLLO BLANCO	KILO	2
14	REPOLLO MORADO	KILO	2
15	REMOLACHA	KILO	20
16	TOMATE CHONTO	KILO	60

17	ZANAHORIA	KILO	35
18	BANANO	KILO	70
19	GUAYABA DULCE	KILO	40
20	LIMÓN COMUN	KILO	25
21	LULO	KILO	50
22	MANDARINA	KILO	20
23	MARACUYA	KILO	45
24	MELÓN	KILO	20
25	MORA	KILO	50
26	NARANJA	KILO	40
27	PATILLA	KILO	30
28	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
29	PLÁTANO VERDE	KILO	60
30	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
31	ÑAME	KILO	10
32	PAPA AMARILLA	KILO	5
33	PAPA LAVADA	KILO	200
34	YUCA	KILO	40

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

FIRMA ASISTENTES

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

FECHA	21	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 21 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2237 consolidado No. 046, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

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

19	BANANO	KILO	90
20	GUAYABA DULCE	KILO	20
21	LIMON TAHITI	KILO	20
22	LULO	KILO	10
23	MANDARINA	KILO	20
24	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
25	MARACUYA	KILO	30
26	MORA	KILO	15
27	NARANJA	KILO	20
28	PATILLA	KILO	40
29	PIÑA	KILO	50
30	PLÁTANO VERDE	KILO	100
31	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
32	ÑAME	KILO	15
33	PAPA AMARILLA	KILO	15
34	PAPA LAVADA	KILO	90
35	YUCA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

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

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

FECHA	27	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 27 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 2429 consolidado No. 023, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	5
2	AJO	KILO	3
3	APIO	KILO	3
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	25
5	CEBOLLA LARGA	KILO	8
6	CEBOLLA ROJA	KILO	10
7	CILANTRO	KILO	5
8	MAZORCA	KILO	7
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	13
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	13
12	REPOLLO BLANCO	KILO	10
13	REPOLLO MORADO	KILO	10
14	REMOLACHA	KILO	3
15	TOMATE CHONTO	KILO	35
16	ZANAHORIA	KILO	35

17	AGUACATE	KILO	10
18	BANANO	KILO	99
19	GUAYABA DULCE	KILO	30
20	LIMON TAHITI	KILO	7
21	LULO	KILO	30
22	MARACUYA	KILO	30
23	MORA	KILO	23
24	NARANJA	KILO	40
25	PATILLA	KILO	50
26	PIÑA	KILO	20
27	PLÁTANO VERDE	KILO	120
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
29	ÑAME	KILO	8
30	PAPA AMARILLA	KILO	20
31	PAPA LAVADA	KILO	100
32	YUCA	KILO	13

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** Sargia novada Gika FECHA: 26/NOV/2025
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	1130984054

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	27	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA1 ROLANDO ROMERO- 3013215213	FUNCIONARIO FNC-ARC SIMON BOLIVAR

CONTENIDO: El día 27 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC SIMON BOLIVAR No. 2425 consolidado No. 150, 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	NARANJA	KILO	170

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 Perez Valentina FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	28	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TF LUBDY MARTINEZ- 3204859693	FUNCIONARIO FNC-ARC VICTORIA

CONTENIDO: El día 28 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-VICTORIA No. 2440 consolidado No. 132, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	10
2	APIO	KILO	5
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
4	CEBOLLA LARGA	KILO	5
5	CEBOLLA ROJA	KILO	30
6	CILANTRO	KILO	5
7	ESPINACA	KILO	10
8	HABICHUELA	KILO	10
9	LECHUGA BATAVIA	KILO	20
10	MAZORCA	KILO	10
11	PEPINO COHOMBRO	KILO	15
12	PIMENTÓN ROJO	KILO	15
13	PIMENTÓN VERDE	KILO	20
14	REPOLLO BLANCO	KILO	10
15	REMOLACHA	KILO	10

16	TOMATE CHONTO	KILO	35
17	ZANAHORIA	KILO	25
18	AGUACATE	KILO	10
19	BANANO	KILO	15
20	COCO GRANDE	KILO	7
21	CURUBA	KILO	5
22	GUAYABA DULCE	KILO	20
23	LIMÓN COMUN	KILO	150
24	LULO	KILO	30
25	MANZANA ROJA	UNIDAD	20
26	MANZANA VERDE	UNIDAD	20
27	MARACUYA	KILO	50
28	MELÓN	KILO	5
29	MORA	KILO	30
30	NARANJA	KILO	30
31	PATILLA	KILO	40
32	PERA	UNIDAD	20
33	PIÑA	KILO	15
34	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
35	UVAS	KILO	5
36	ÑAME	KILO	10
37	PAPA AMARILLA	KILO	50
38	PAPA LAVADA	KILO	200
39	YUCA	KILO	50

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

FIRMA ASISTENTES

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

FECHA	27	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
TF ARRIGUI DANIELA- 315393152	FUNCIONARIO FNC-CUARTEL GENERAL FLOTILLA DE SUPERFICIE

CONTENIDO: El día 27 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-CUARTEL GENERAL FLOTILLA DE SUPERFICIE No. 2421 consolidado No. 116, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CEBOLLA BLANCA	KILO	1
2	CEBOLLA LARGA	KILO	1
3	CEBOLLA ROJA	KILO	1
4	CILANTRO	KILO	1
5	MAZORCA	KILO	2
6	TOMATE MILANO	KILO	2
7	AGUACATE	KILO	3
8	LIMON TAHITI	KILO	1
9	PAPA LAVADA	KILO	5

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TF Daniela Arriagui FECHA: 28 NOV/25
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	28	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 28 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 2434 consolidado No. 017, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

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

16	REPOLLO BLANCO	KILO	2
17	REPOLLO MORADO	KILO	1
18	REMOLACHA	KILO	3
19	TOMATE CHONTO	KILO	30
20	TOMATE MILANO	KILO	5
21	ZANAHORIA	KILO	30
22	BANANO	KILO	10
23	GUAYABA DULCE	KILO	12
24	GRANADILLA	KILO	30
25	LIMON TAHITI	KILO	5
26	LULO	KILO	20
27	MANDARINA	KILO	8
28	MANZANA ROJA	UNIDAD	140
29	MANZANA VERDE	UNIDAD	150
30	MARACUYA	KILO	30
31	MELÓN	KILO	25
32	MORA	KILO	5
33	PATILLA	KILO	30
34	PERA	UNIDAD	15
35	PIÑA	KILO	25
36	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
37	PLÁTANO VERDE	KILO	25
38	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
39	ÑAME	KILO	30
40	PAPA AMARILLA	KILO	30
41	PAPA LAVADA	KILO	50
42	YUCA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** TS-ALVARO HURTADO FECHA: 28-11-2025
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	MAYOR(M) CON (RET) CC 5288004

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

FECHA	26	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 26 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2432 consolidado No. , 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	MAZORCA	KILO	40
2	AGUACATE	KILO	70
3	PLÁTANO AMARILLO	KILO	70
4	ARRACACHA	KILO	50
5	PAPA AMARILLA	KILO	40
6	PAPA LAVADA	KILO	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:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** Villanueva M. Carlos TNLGO ADMON MARITIMA C.C. 1.143.151.602 **Grado y Nombre:** S3LAA CARLOS VILLANUEVA FECHA
Firma Contratista	

FECHA	28	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 28 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2436 consolidado No.104 , recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	40
2	AJO	KILO	14
3	APIO	KILO	14
4	CEBOLLA LARGA	KILO	14
5	CEBOLLA ROJA	KILO	58
6	CILANTRO	KILO	5
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	25
8	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
9	PIMENTÓN ROJO	KILO	47
10	PIMENTÓN VERDE	KILO	47
11	TOMATE CHONTO	KILO	55
12	TOMATE MILANO	KILO	8
13	ZANAHORIA	KILO	58
14	AGUACATE	KILO	70
15	GUAYABA DULCE	KILO	130
16	LIMON TAHITI	KILO	175
17	LULO	KILO	50

18	PATILLA	KILO	100
19	PIÑA	KILO	100
20	PLÁTANO VERDE	KILO	255
21	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
22	PAPA AMARILLA	KILO	50
23	PAPA LAVADA	KILO	230
24	YUCA	KILO	40

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

FIRMA ASISTENTES

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

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

FECHA	27	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S3 GARIZABALO OSPINO- 3104799644	FUNCIONARIO FNC-ARC RANGEL

CONTENIDO: El día 27 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC RANGEL No. 2424 consolidado No. 149, 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	LIMON TAHITI	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

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

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

FECHA	27	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S3 GARIZABALO OSPINO- 3104799644	FUNCIONARIO FNC-ARC RANGEL

CONTENIDO: El día 27 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC RANGEL No. 2424 consolidado No. 149, 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	LIMON TAHITI	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

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

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

FECHA	27	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S3 GARIZABALO OSPINO- 3104799644	FUNCIONARIO FNC-ARC RANGEL

CONTENIDO: El día 27 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-ARC RANGEL No. 2424 consolidado No. 149, 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	LIMON TAHITI	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

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

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

FECHA	03	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 03 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ISLA NAVAL No. 2468 consolidado No. 095, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CEBOLLA LARGA	KILO	10
2	CEBOLLA ROJA	KILO	10
3	PIMENTÓN VERDE	KILO	4
4	TOMATE CHONTO	KILO	10
5	BANANO	KILO	10
6	GUAYABA DULCE	KILO	9
7	LIMON TAHITI	KILO	5
8	MORA	KILO	10
9	PIÑA	KILO	10
10	PLÁTANO VERDE	KILO	18
11	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
12	PAPA LAVADA	KILO	10
13	YUCA	KILO	11

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

satisfacción.

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CC. 1002043892 05 DIC/25 TTBOR. ISLA NAVAL 095

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 **3**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	3	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 03 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2416 consolidado No. 048, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	14
2	AJO	KILO	7
3	APIO	KILO	13
4	CEBOLLA BLANCA	KILO	35
5	CEBOLLA LARGA	KILO	17
6	CEBOLLA ROJA	KILO	15
7	CILANTRO	KILO	1
8	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
9	MAZORCA	KILO	10
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
11	PIMENTÓN ROJO	KILO	14
12	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
13	REPOLLO BLANCO	KILO	3
14	REPOLLO MORADO	KILO	3
15	REMOLACHA	KILO	6
16	TOMATE CHONTO	KILO	30
17	ZANAHORIA	KILO	30

18	BANANO	KILO	100
19	GUAYABA DULCE	KILO	25
20	LIMON TAHITI	KILO	25
21	LULO	KILO	20
22	MANDARINA	KILO	30
23	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
24	MARACUYA	KILO	40
25	MORA	KILO	20
26	NARANJA	KILO	35
27	PATILLA	KILO	50
28	PIÑA	KILO	50
29	PLÁTANO VERDE	KILO	120
30	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	25
31	ÑAME	KILO	20
32	PAPA AMARILLA	KILO	15
33	PAPA LAVADA	KILO	125
34	YUCA	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** DSIMP estrada 8 ver **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	01	12	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 01 de diciembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 2442 consolidado No. 093, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	5
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
3	CEBOLLA LARGA	KILO	10
4	CILANTRO	KILO	1
5	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
6	MAZORCA	KILO	5
7	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
8	PIMENTÓN VERDE	KILO	16
9	REMOLACHA	KILO	6
10	TOMATE CHONTO	KILO	25
11	ZANAHORIA	KILO	20
12	BANANO	KILO	30
13	LIMON TAHITI	KILO	40
14	MARACUYA	KILO	40
15	MELÓN	KILO	10

16	MORA	KILO	30
17	PATILLA	KILO	20
18	PAPAYA	KILO	20
19	PIÑA	KILO	35
20	PLÁTANO AMARILLO	KILO	70
21	PLÁTANO VERDE	KILO	50
22	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
23	PAPA LAVADA	KILO	70
24	YUCA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	01 Dic /25 CSBNL01 RQ. 093

17	AGUACATE	KILO	10
18	BANANO	KILO	99
19	GUAYABA DULCE	KILO	30
20	LIMON TAHITI	KILO	7
21	LULO	KILO	30
22	MARACUYA	KILO	30
23	MORA	KILO	23
24	NARANJA	KILO	40
25	PATILLA	KILO	50
26	PIÑA	KILO	20
27	PLÁTANO VERDE	KILO	120
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
29	ÑAME	KILO	8
30	PAPA AMARILLA	KILO	20
31	PAPA LAVADA	KILO	100
32	YUCA	KILO	13

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** Garcia Morales Erika Eduardo FECHA: 03/12/23
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	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**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **2**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	06	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
'S3 CARLOS VILLANUEVA - 3176450720	ENAP

CONTENIDO: El día 06 noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2069, consolidado No. 098, 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
	APIO	KILO	6
	CEBOLLA LARGA	KILO	7
	CEBOLLA ROJA	KILO	42
	MAZORCA	KILO	30
	PEPINO COHOMBRO	KILO	4
	PIMENTÓN ROJO	KILO	30
	PIMENTÓN VERDE	KILO	30
	TOMATE CHONTO	KILO	40
	ZANAHORIA	KILO	10
	BANANO	KILO	320
	GUAYABA DULCE	KILO	85
	LIMON TAHITI	KILO	245
	LULO	KILO	100
	MELÓN	KILO	100
	PATILLA	KILO	100
	PLÁTANO VERDE	KILO	200

	ÑAME	KILO	30
	PAPA AMARILLA	KILO	40
	PAPA LAVADA	KILO	325

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	10	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 10 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 2289 consolidado No. 016, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	20
2	AJO	KILO	5
3	APIO	KILO	3
4	BROCOLI	KILO	3
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
6	CEBOLLA LARGA	KILO	2
7	CILANTRO	KILO	2
8	ESPINACA	KILO	2
9	HABICHUELA	KILO	8
10	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
11	MAZORCA	KILO	4
12	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
13	PIMENTÓN ROJO	KILO	9
14	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
15	REPOLLO BLANCO	KILO	2

16	REPOLLO MORADO	KILO	1
17	REMOLACHA	KILO	3
18	TOMATE CHONTO	KILO	25
19	TOMATE MILANO	KILO	5
20	ZANAHORIA	KILO	30
21	BANANO	KILO	10
22	GUAYABA DULCE	KILO	12
23	GRANADILLA	KILO	30
24	LULO	KILO	20
25	MANDARINA	KILO	8
26	MANZANA ROJA	UNIDAD	120
27	MANZANA VERDE	UNIDAD	130
28	MARACUYA	KILO	30
29	MELÓN	KILO	25
30	MORA	KILO	5
31	PATILLA	KILO	30
32	PERA	UNIDAD	15
33	PIÑA	KILO	25
34	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
35	PLÁTANO VERDE	KILO	25
36	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
37	ÑAME	KILO	30
38	PAPA AMARILLA	KILO	30
39	PAPA LAVADA	KILO	50
40	YUCA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** TS ALVARO HURTADO **Grado y Nombre:** TS-ALVARO HURTADO FECHA: 10-11-2025
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CC 9288004 Mayordomo Coal Haul

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	10	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
'MA2 LUIS ALMANZA - 3044647892	CSBNL01

CONTENIDO: El día 10 noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBNL01 No. 2066, 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:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	CEBOLLA BLANCA	KILO	15
	CEBOLLA LARGA	KILO	13
	CILANTRO	KILO	1
	LECHUGA BATAVIA	KILO	12
	MAZORCA	KILO	10
	PIMENTÓN VERDE	KILO	10
	TOMATE CHONTO	KILO	20
	ZANAHORIA	KILO	20
	BANANO	KILO	30
	LIMON TAHITI	KILO	13
	MANDARINA	KILO	1
	MARACUYA	KILO	12
	MELÓN	KILO	10
	MORA	KILO	10
	PATILLA	KILO	20
	PIÑA	KILO	20

	PLÁTANO AMARILLO	KILO	80
	PLÁTANO VERDE	KILO	80
	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	30
	PAPA LAVADA	KILO	80
	YUCA	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	05	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA - 3044647892	ENTB

CONTENIDO: El día 05 noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENTB No. 2068, consolidado No. 085, 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
	AJO	KILO	5
	APIO	KILO	2
	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
	CEBOLLA LARGA	KILO	6
	CILANTRO	KILO	1
	HABICHUELA	KILO	2
	LECHUGA BATAVIA	KILO	3
	MAZORCA	KILO	4
	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
	REPOLLO BLANCO	KILO	4
	TOMATE CHONTO	KILO	25
	ZANAHORIA	KILO	7
	BANANO	KILO	20
	CURUBA	KILO	20
	LIMON TAHITI	KILO	10
	LULO	KILO	25

	MANZANA ROJA	UNIDAD	260
	MELÓN	KILO	15
	NARANJA	KILO	15
	PIÑA	KILO	15
	PLÁTANO VERDE	KILO	70
	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
	PAPA AMARILLA	KILO	8
	PAPA LAVADA	KILO	60
	YUCA	KILO	25

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	10	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
MA2 LUIS ALMANZA - 3044647892	ENTB

CONTENIDO: El día 10 noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENTB No. 2068, consolidado No. 085, 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
	AJO	KILO	5
	APIO	KILO	2
	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
	CEBOLLA LARGA	KILO	6
	CILANTRO	KILO	1
	HABICHUELA	KILO	2
	LECHUGA BATAVIA	KILO	3
	MAZORCA	KILO	4
	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
	REPOLLO BLANCO	KILO	4
	TOMATE CHONTO	KILO	25
	ZANAHORIA	KILO	7
	BANANO	KILO	20
	CURUBA	KILO	20
	LIMON TAHITI	KILO	10
	LULO	KILO	25

	MANZANA ROJA	UNIDAD	260
	MELÓN	KILO	15
	NARANJA	KILO	15
	PIÑA	KILO	15
	PLÁTANO VERDE	KILO	70
	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
	PAPA AMARILLA	KILO	8
	PAPA LAVADA	KILO	60
	YUCA	KILO	25

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

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO **ACTA DE REUNIÓN, COORDINACIÓN O COMITÉ**	CÓDIGO: **GI-FO-09**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. **03**	Página **1** de **3**	
		FECHA: **04** **07** **2024**		

FECHA	10	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 10 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido HONAC No. 2289 consolidado No. 016, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	20
2	AJO	KILO	5
3	APIO	KILO	3
4	BROCOLI	KILO	3
5	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
6	CEBOLLA LARGA	KILO	2
7	CILANTRO	KILO	2
8	ESPINACA	KILO	2
9	HABICHUELA	KILO	8
10	LECHUGA BATAVIA	KILO	5
11	MAZORCA	KILO	4
12	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
13	PIMENTÓN ROJO	KILO	9
14	PIMENTÓN VERDE	KILO	15
15	REPOLLO BLANCO	KILO	2

16	REPOLLO MORADO	KILO	1
17	REMOLACHA	KILO	3
18	TOMATE CHONTO	KILO	25
19	TOMATE MILANO	KILO	5
20	ZANAHORIA	KILO	30
21	BANANO	KILO	10
22	GUAYABA DULCE	KILO	12
23	GRANADILLA	KILO	30
24	LULO	KILO	20
25	MANDARINA	KILO	8
26	MANZANA ROJA	UNIDAD	120
27	MANZANA VERDE	UNIDAD	130
28	MARACUYA	KILO	30
29	MELÓN	KILO	25
30	MORA	KILO	5
31	PATILLA	KILO	30
32	PERA	UNIDAD	15
33	PIÑA	KILO	25
34	PLÁTANO AMARILLO	KILO	30
35	PLÁTANO VERDE	KILO	25
36	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	10
37	ÑAME	KILO	30
38	PAPA AMARILLA	KILO	30
39	PAPA LAVADA	KILO	50
40	YUCA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** TS Alvaro Hurtado S Mayordomo Coral **Grado y Nombre:** TS-ALVARO HURTADO FECHA: 10-11-2025
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CC 9288004

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

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
'S1 DIAZ JHONANTAN - 319 241 9159	FSUBC

CONTENIDO: El día 28 octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FSUBC No. 2061 consolidado No. 0, 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
	CEBOLLA BLANCA	KILO	2
	LECHUGA BATAVIA	KILO	2
	TOMATE CHONTO	KILO	2
	NARANJA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** 'S1 Diaz Jhonatan **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	28	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS MONTH	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA

CONTENIDO: El día 28 de octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido No. 2062, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CEBOLLA BLANCA	KILO	3
2	CEBOLLA LARGA	KILO	3
3	PIMENTÓN ROJO	KILO	3
4	REPOLLO BLANCO	KILO	12
5	ZANAHORIA	KILO	12
6	MANZANA ROJA	UNIDAD	150
7	MANZANA VERDE	UNIDAD	50
8	Criolla.	Kilo.	1
9	ÑAME	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	29	10	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 29 octubre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 2059 consolidado No. 021, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

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

	AGUACATE	KILO	10
	BANANO	KILO	99
	GUAYABA DULCE	KILO	30
	LIMON TAHITI	KILO	7
	LULO	KILO	25
	MARACUYA	KILO	25
	MORA	KILO	20
	NARANJA	KILO	40
	PATILLA	KILO	50
	PIÑA	KILO	20
	PLÁTANO VERDE	KILO	100
	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
	ÑAME	KILO	8
	PAPA AMARILLA	KILO	12
	PAPA LAVADA	KILO	90
	YUCA	KILO	12

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** C3 Espinel Tintin Wilson **Grado y Nombre:** FECHA: 29-10-25
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

Para: Martha Pautt.

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	20	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 20 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 2293 consolidado No. 034, 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	LULO	KILO	20

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor Martha J Pautt **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** SSIF Paul John Bim **Grado y Nombre:** FECHA 19-11-2025
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	21	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 21 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2324 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	YUCA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES

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

FECHA	17	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 17 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2237 consolidado No. 046, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

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

19	BANANO	KILO	90
20	GUAYABA DULCE	KILO	20
21	LIMON TAHITI	KILO	20
22	LULO	KILO	10
23	MANDARINA	KILO	20
24	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
25	MARACUYA	KILO	30
26	MORA	KILO	15
27	NARANJA	KILO	20
28	PATILLA	KILO	40
29	PIÑA	KILO	50
30	PLÁTANO VERDE	KILO	100
31	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
32	ÑAME	KILO	15
33	PAPA AMARILLA	KILO	15
34	PAPA LAVADA	KILO	90
35	YUCA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** SSH FERNANDO LAURADA **Grado y Nombre:** FECHA 19/ NOV/ 2025
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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

FECHA	13	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 13 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 2293 consolidado No. 034, 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	REMOLACHA	KILO	2
2	LULO	KILO	52

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

FIRMA ASISTENTES

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

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

FECHA	12	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 12 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido ENAP No. 2241 consolidado No. 100, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AHUYAMA	KILO	40
2	AJO	KILO	14
3	APIO	KILO	14
4	CEBOLLA LARGA	KILO	14
5	CEBOLLA ROJA	KILO	58
6	ESPINACA	KILO	6
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	45
8	MAZORCA	KILO	40
9	PEPINO COHOMBRO	KILO	6
10	PIMENTÓN ROJO	KILO	47
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	47
12	TOMATE CHONTO	KILO	55
13	TOMATE MILANO	KILO	6
14	ZANAHORIA	KILO	58
15	GUAYABA DULCE	KILO	85
16	LIMON TAHITI	KILO	215
17	LULO	KILO	50

18	MELÓN	KILO	100
19	PATILLA	KILO	100
20	PLÁTANO VERDE	KILO	135
21	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
22	PAPA AMARILLA	KILO	40
23	PAPA LAVADA	KILO	365

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

FIRMA ASISTENTES

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

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 3		
		FECHA:	04	07	2024

FECHA	12	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 12 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM12 No. 2292 consolidado No. 035, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	11
2	APIO	KILO	5
3	CEBOLLA BLANCA	KILO	48
4	CEBOLLA LARGA	KILO	10
5	CEBOLLA ROJA	KILO	45
6	CILANTRO	KILO	8
7	LECHUGA BATAVIA	KILO	9
8	MAZORCA	KILO	10
9	PEREJIL	KILO	1
10	PEPINO COHOMBRO	KILO	8
11	PIMENTÓN VERDE	KILO	28
12	REPOLLO BLANCO	KILO	2
13	REPOLLO MORADO	KILO	2
14	REMOLACHA	KILO	24
15	TOMATE CHONTO	KILO	50
16	ZANAHORIA	KILO	50

17	BANANO	KILO	90
18	GUAYABA DULCE	KILO	35
19	LIMÓN COMUN	KILO	30
20	MANDARINA	KILO	40
21	MARACUYA	KILO	40
22	MELÓN	KILO	10
23	MORA	KILO	60
24	NARANJA	KILO	40
25	PATILLA	KILO	30
26	PLÁTANO AMARILLO	KILO	40
27	PLÁTANO VERDE	KILO	50
28	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	50
29	ÑAME	KILO	15
30	PAPA AMARILLA	KILO	15
31	PAPA LAVADA	KILO	200
32	YUCA	KILO	40

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

FIRMA ASISTENTES

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

FECHA	11	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
MARTHA PAUTT	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
S2 GANCA MOLINA- 3104717670	FUNCIONARIO FNC-GANCA

CONTENIDO: El día 11 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido FNC-GANCA No. 2281 consolidado No. 106, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AJO	KILO	4
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	4
3	CEBOLLA LARGA	KILO	4
4	CEBOLLA ROJA	KILO	4
5	CILANTRO	KILO	4
6	PIMENTÓN ROJO	KILO	4
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	4
8	TOMATE CHONTO	KILO	5
9	ZANAHORIA	KILO	10
10	AGUACATE	KILO	10
11	LIMON TAHITI	UNIDAD	5
12	MANZANA VERDE	KILO	5
13	MARACUYA	KILO	4
14	PIÑA	KILO	4
15	PLÁTANO AMARILLO		

16	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	5
17	PAPA LAVADA	KILO	50
18	YUCA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA: 7 MAY 2025
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	14	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
SANDRA CUENTAS	SUPERVISOR CONTRATO
COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	CONTRATISTA
SSIF FERNANDO LAURANDA - 3174842971	BFEIM

CONTENIDO: El día 14 noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BFEIM No. 2058 consolidado No. 045, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	AHUYAMA	KILO	13
	AJO	KILO	5
	APIO	KILO	10
	CEBOLLA BLANCA	KILO	30
	CEBOLLA LARGA	KILO	12
	CEBOLLA ROJA	KILO	13
	CILANTRO	KILO	1
	LECHUGA BATAVIA	KILO	6
	MAZORCA	KILO	10
	PEPINO COHOMBRO	KILO	5
	PIMENTÓN ROJO	KILO	10
	PIMENTÓN VERDE	KILO	14
	REPOLLO BLANCO	KILO	5
	REPOLLO MORADO	KILO	5
	REMOLACHA	KILO	6
	TOMATE CHONTO	KILO	25

	ZANAHORIA	KILO	25
	BANANO	KILO	100
	CURUBA	KILO	17
	GUAYABA DULCE	KILO	25
	LIMON TAHITI	KILO	23
	LULO	KILO	10
	MANDARINA	KILO	20
	MANZANA VERDE	UNIDAD	140
	MARACUYA	KILO	35
	MORA	KILO	16
	NARANJA	KILO	25
	PATILLA	KILO	40
	PIÑA	KILO	50
	PLÁTANO VERDE	KILO	100
	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
	ÑAME	KILO	16
	PAPA AMARILLA	KILO	28
	PAPA LAVADA	KILO	100
	YUCA	KILO	15

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** SANDRA CUENTAS	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	18	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 18 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ENTB No. 2316 consolidado No. 091, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	APIO	KILO	2
2	CEBOLLA BLANCA	KILO	10
3	CEBOLLA LARGA	KILO	5
4	CILANTRO	KILO	1
5	HABICHUELA	KILO	2
6	LECHUGA BATAVIA	KILO	3
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	5
8	REPOLLO BLANCO	KILO	3
9	ZANAHORIA	KILO	7
10	BANANO	KILO	20
11	CURUBA	KILO	20
12	LIMON TAHITI	KILO	8
13	MANZANA VERDE	UNIDAD	100
14	MARACUYA	KILO	25
15	MELÓN	KILO	15

16	NARANJA	KILO	15
17	PIÑA	KILO	15
18	PLÁTANO VERDE	KILO	50
19	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
20	PAPA AMARILLA	KILO	5
21	PAPA LAVADA	KILO	50
22	YUCA	KILO	25

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	12	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 12 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 2306 consolidado No. 022, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

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

17	AGUACATE	KILO	10
18	BANANO	KILO	99
19	GUAYABA DULCE	KILO	30
20	LIMON TAHITI	KILO	7
21	LULO	KILO	25
22	MANZANA VERDE	UNIDAD	72
23	MARACUYA	KILO	25
24	MORA	KILO	20
25	NARANJA	KILO	40
26	PATILLA	KILO	50
27	PIÑA	KILO	20
28	PLÁTANO VERDE	KILO	110
29	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
30	ÑAME	KILO	8
31	PAPA AMARILLA	KILO	12
32	PAPA LAVADA	KILO	100
33	YUCA	KILO	12

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** C3 Espinel Stiven FECHA: 13-11-25
Firma Contratista	

FECHA	18	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 18 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1-ISLA NAVAL No. 2320 consolidado No. 090, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

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

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

FIRMA ASISTENTES	
Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

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	18	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 18 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido CSBN1 No. 2319 consolidado No. 089, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CEBOLLA BLANCA	KILO	20
2	CEBOLLA LARGA	KILO	10
3	CILANTRO	KILO	1
4	LECHUGA BATAVIA	KILO	10
5	MAZORCA	KILO	5
6	PEPINO COHOMBRO	KILO	10
7	PIMENTÓN VERDE	KILO	14
8	TOMATE CHONTO	KILO	20
9	ZANAHORIA	KILO	20
10	BANANO	KILO	30
11	LIMON TAHITI	KILO	40
12	MARACUYA	KILO	40
13	MELÓN	KILO	10
14	MORA	KILO	30
15	PATILLA	KILO	20

16	PAPAYA	KILO	20
17	PIÑA	KILO	30
18	PLÁTANO AMARILLO	KILO	50
19	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	40
20	PAPA LAVADA	KILO	50
21	YUCA	KILO	30

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

FIRMA ASISTENTES

Firma Supervisor **Nombre:** MARTHA PAUTT	**Firma Funcionario** **Grado y Nombre:** MA2 LUIS ALMANZA FECHA:
Firma Contratista **Nombre:** COMERCIALIZADORA EDUARDO IBAÑEZ	

FECHA	19	11	2025	**PROCESO O DEPENDENCIA**	GRUPO ABASTECIMIENTOS CLASE I
TEMA	ENTREGA DE SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS				

ASISTENTES

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

CONTENIDO: El día 19 de noviembre de 2025 se realiza entrega de acuerdo a solicitud de pedido BIM13 No. 2306 consolidado No. 022, recibo a satisfacción por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y quien esta delegado para recibir.

DESARROLLO:

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

17	AGUACATE	KILO	10
18	BANANO	KILO	99
19	GUAYABA DULCE	KILO	30
20	LIMON TAHITI	KILO	7
21	LULO	KILO	25
22	MANZANA VERDE	UNIDAD	72
23	MARACUYA	KILO	25
24	MORA	KILO	20
25	NARANJA	KILO	40
26	PATILLA	KILO	50
27	PIÑA	KILO	20
28	PLÁTANO VERDE	KILO	110
29	TOMATE DE ÁRBOL	KILO	20
30	ÑAME	KILO	8
31	PAPA AMARILLA	KILO	12
32	PAPA LAVADA	KILO	100
33	YUCA	KILO	12

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

FIRMA ASISTENTES

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