ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500423430

CONTRATO: 32022-002

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSTRUSERVICIOS SAS	**FECHA DE RECIBO**	09.09.2022
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4500423430, contrato interno 32022-002 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500423430	00010	1001786924	INSTALACIONES ALOJAMIENTO DE SUBOF. No.3				35.925.880,00
2	4500423430	00020	1001786931	INSTALACIONES ALOJAMIENTO DE SUBOF. No.3				7.544.434,80
3	4500423430	00030	1001786933	INSTALACIONES ALOJAMIENTO DE SUBOF. No.3				1.710.071,89
4	4500423430	00040	1001786936	MTTO/ADECUAC. ALOJAMIENTO SOLDADOS				45.984.000,00
5	4500423430	00050	1001786942	MTTO/ADECUAC. ALOJAMIENTO SOLDADOS				9.656.640,00
6	4500423430	00060	1001786945	MTTO/ADECUAC. ALOJAMIENTO SOLDADOS				2.188.838,40
7	4500423430	00070	1001786947	ADECUACION DEL EDIFICIO SANIDAD				7.798.000,00
8	4500423430	00080	1001786951	ADECUACION DEL EDIFICIO SANIDAD				1.481.620,00
9	4500423430	00090	1001786952	ADECUACION DEL EDIFICIO SANIDAD				371.184,80

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500423430

CONTRATO: 32022-002

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSTRUSERVICIOS SAS	**FECHA DE RECIBO**	09.09.2022
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4500423430, contrato interno 32022-002 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
10	4500423430	00100	1001786954	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS REC 10				2.237.820,00
11	4500423430	00110	1001786957	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS REC 10				469.942,20
12	4500423430	00120	1001786959	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS REC 10				106.520,23
13	4500423430	00130	1001786963	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS REC 16				6.709.770,00
14	4500423430	00140	1001786967	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS REC 16				1.409.051,70
15	4500423430	00150	1001786969	ALOJAMIENTO MILITAR CASADOS REC 16				319.385,05
16	4500423430	00160	1001786971	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN / VILLA RADAR				49.408.320,00
17	4500423430	00170	1001786975	SERVICIOS DE				10.375.747,20

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500423430

CONTRATO: 32022-002

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSTRUSERVICIOS SAS	**FECHA DE RECIBO**	09.09.2022
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4500423430, contrato interno 32022-002 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
				CONSTRUCCIÓN / VILLA RADAR				
18	4500423430	00180	1001786978	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN / VILLA RADAR				2.351.836,03
19	4500423430	00190	1001786981	SERVICIOS DE CONSTRUCC / RADAR RIHOHACHA				31.725.000,00
20	4500423430	00200	1001786986	SERVICIOS DE CONSTRUCC / RADAR RIHOHACHA				6.662.250,00
21	4500423430	00210	1001786988	SERVICIOS DE CONSTRUCC / RADAR RIHOHACHA				1.510.110,00
22	4500423430	00220	1001786990	SERVICIOS DE CONSTRUCC / HANGARES/TOR RE				82.340.275,62
23	4500423430	00230	1001786994	SERVICIOS DE CONSTRUCC / HANGARES/TOR RE				17.291.457,88
24	4500423430	00240	1001786996	SERVICIOS DE CONSTRUCC / HANGARES/TOR				3.919.397,10

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500423430

CONTRATO: 32022-002

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSTRUSERVICIOS SAS	**FECHA DE RECIBO**	09.09.2022
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4500423430, contrato interno 32022-002 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
				RE				
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	329497.552,90

OBSERVACIONES

TO 002-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3 Y SUS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD
CPA 41; CDP 5422; CRP 112922
A-02-02-02-005-004 REC 10 SERVICIOS CONSTRUCCIÓN $338.589.998,87
A-02-02-02-005-004 REC 16 SERVICIOS CONSTRUCCIÓN $29.999.758,75
A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS $189.359.447,81
A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS $14.727.440,00
FACT ELECT FC2-25

FIRMAS

MY. MORENO VACA MATIAS