ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500415400

CONTRATO: 3700106069

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIANA CAROLINA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	26.02.2024
UNIDAD RECEPTORA	SF67 ESM-CACOM5		

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 contraídas en el / los pedidos 3500415400, contrato interno 3700106069 de fecha 26.03.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500415400	00010	1002033333	AUXILIAR DE ENFERMERIA				425.052,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 425.052,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ST. BANDA BALLESTAS ROSA BEATRIZ
COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOS
ESM CACOM 5