ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500435981

CONTRATO: 3700106267

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE &	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.07.2024
CONTRATO No.	SF6920240017		
UNIDAD RECEPTORA	SF69 ESM-CACOM3		
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 3500435981, contrato interno 3700106267 de fecha 05.07.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500435981	00010	1002083150	ATENCION VISUAL				4.844.544,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.844.544,00

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 81052

FIRMAS

CT. ACOSTA ESPAÑA ANGELA MARCELA
SUPERVISOR CONTRATO