ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500498051

CONTRATO: 4600236370

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO AVM S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	07.10.2024
CONTRATO No.			
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 contraídas en el / los pedidos 4500498051, contrato interno 4600236370 de fecha 07.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500498051	00020	1002131404	MANTENIMIENTO EQUIPO ETAA				76.393.845,36
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	76.393.845,36

OBSERVACIONES

CTO 026-00-F-CACOM-3-GRUTE-2024
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E MANTENIMIENTO ETAA
FACTURA FAVM-49

FIRMAS

TE. MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO JOSÉ
SUPERVISOR