# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500499107**

**CONTRATO: 4600231048**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | LAM CONSTRUCCIONES SAS | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 17.10.2024 |
| **CONTRATO No.** | 138DIFRA23 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC | | |
| **CONCEPTO**<br><br>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 4500499107, contrato interno 4600231048 de fecha 17.10.2024 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500499107 | 00010 | 1002136297 | OBRA CONSTRUCCION ALOJO CADETES EMAVI | | | | 473684.248,48 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 473684.248,48 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS