ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500500550

CONTRATO: 4600236370

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO AVM S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.10.2024
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 4500500550, contrato interno 4600236370 de fecha 28.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500500550	00010	1002141990	MANTENIMIENTO EQUIPO ETAA				4.602.946,93
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.602.946,93

OBSERVACIONES

CTO 026-00-F-CACOM-3-GRUTE-2024
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E MANTENIMIENTO ETAA
FACTURA FAVM-57

FIRMAS

TE MARTINEZ HERNANDEZ SANTIAGO JOSE
SUPERVISOR CTO 026-00-F-CACOM-3-GRUTE-2024