# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200364954**

**CONTRATO: 4600230816**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | MARIO DE JESUS GIL CARDONA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 31.03.2025 |
| **CONTRATO No.** | 168DIFRA23 | | |
| **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 4200364954, contrato interno 4600230816 de fecha 07.04.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200364954 | 00010 | 1002213935 | INTERVENTORIA ALOJAMIENTO CADETES EMAVI | | | | 37.198.237,42 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 37.198.237,42 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS