

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200367702

CONTRATO: 4600239622



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO CAMINOS 2024	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	06.05.2025
CONTRATO No.	120DIFRA24		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
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 4200367702, contrato interno 4600239622 de fecha 06.05.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200367702	00010	1002234648	INTERVENTORIA MANTO MAYOR GRUSE 85 CATAM				51.746.654,94
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	51.746.654,94

OBSERVACIONES

FIRMAS