# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500518750**

**CONTRATO: 4600247936**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | DURANGO ORTIZ SANDRA YANETH | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 28.04.2025 |
| **CONTRATO No.** | | | |
| **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 4500518750, contrato interno 4600247936 de fecha 28.04.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500518750 | 00010 | 1002228908 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓ | | | | 5.400.000,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 5.400.000,00 |

**OBSERVACIONES**

**FIRMAS**

