ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200369476

CONTRATO: 4600239622

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONSORCIO CAMINOS 2024	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.05.2025
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 4200369476, contrato interno 4600239622 de fecha 30.05.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200369476	00010	1002246168	INTERVENTORIA MANTO MAYOR GRUSE 85 CATAM				94.654.901,83
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 94.654.901,83

OBSERVACIONES

FIRMAS