# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200367349**

**CONTRATO: 4600249067**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | FUMCLEAN SERVICE S.A.S | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 14.07.2025 |
| **CONTRATO No.** | 04602-2025 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5003 CACOM 3 | | |
| **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 4200367349, contrato interno 4600249067 de fecha 14.07.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200367349 | 00010 | 1002265740 | MMTO EQUIPO DE COCINA | | | | 12.900.000,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 12.900.000,00 |

## OBSERVACIONES

CTO "046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
(FUMCLEAN SERVICES)(LOTE2)"
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA DE GACAR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E
$12.900.000.00
Factura FC-1

## FIRMAS



**ST. BENAVIDES RODRIGUEZ DANIEL ESTEBAN**
**SUPERVISOR**