ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527536

CONTRATO: 4600250596

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.07.2025
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 4500527536, contrato interno 4600250596 de fecha 14.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527536	00040	1002265701	CANCHA DE MINI FUTBOL AREA DEPORTIVA				94.940.659,68
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	94.940.659,68

OBSERVACIONES

FIRMAS ConstanzaVargasP.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527536

CONTRATO: 4600250596

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.07.2025
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 4500527536, contrato interno 4600250596 de fecha 14.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527536	00030	1002265700	CASETA DE RADIO AYUDAS GLIDE SLOPE CABE				27.909.174,02
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	27.909.174,02

OBSERVACIONES

FIRMAS ConstanzaVargasP.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527536

CONTRATO: 4600250596

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.07.2025
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 4500527536, contrato interno 4600250596 de fecha 14.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527536	00060	1002265703	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO				6.863.106,98
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	6.863.106,98

OBSERVACIONES

FIRMAS ConstanzaVargasP.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527536

CONTRATO: 4600250596

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.07.2025
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 4500527536, contrato interno 4600250596 de fecha 14.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527536	00010	1002265694	ALOJAMIENTO PERSONAL DEL RADAR - GAORI				8.171.567,50
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	8.171.567,50

OBSERVACIONES

FIRMAS ConstanzaVargasP.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527536

CONTRATO: 4600250596

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.07.2025
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 4500527536, contrato interno 4600250596 de fecha 14.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527536	00050	1002265702	CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUATICO PISCIN				890.090,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	890.090,00

OBSERVACIONES

FIRMAS ConstanzaVargasP.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527536

CONTRATO: 4600250596

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRIMALDOS MURALLAS FREDY SAUL	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.07.2025
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 4500527536, contrato interno 4600250596 de fecha 14.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527536	00020	1002265699	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO				48.317.158,46
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	48.317.158,46

OBSERVACIONES

FIRMAS ConstanzaVargasP.