# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200394734**

**CONTRATO: 4600253591**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVAD | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 27.12.2025 |
| **CONTRATO No.** | 0058-ARC-25 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ | | |

**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 4200394734, contrato interno 4600253591 de fecha 27.12.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200394734 | 00010 | 1002367264 | ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y POLIGRAFIA | | | | 14.740.502,63 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 14.740.502,63 |

## OBSERVACIONES

0058-ARC-CBNL06-2025 CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y EXAMEN DE POLIGRAFIA A LOS JOVENES ASPIRANTES AL PROGARAMA DE INFANTE DE MARINA PROFESIONAL DE LA ARMADA NACIONAL
ENTRADA No.5003829938
FACTURA No.ANDI24844

## FIRMAS

**ACUERDO ACTA DE RECEPCCION PARCIAL No.003 CONTRATO No.0058-ARC-CBNL06-2025 SUPERVISOR TF CARREÑO INGRID**

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003829938/2025

| DOCUMENTO No: 5000006169 / 2025 | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|
| 5111130000 Vigilancia y Seguridad | 14.740.502,63 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 14.740.502,63 |
| TOTALES: | 14.740.502,63 | 14.740.502,63 |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200394734**

**CONTRATO: 4600253591**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVAD | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 27.12.2025 |
| **CONTRATO No.** | 0058-ARC-25 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 4000 BNL06 - ARC BOGOTÁ | | |

**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 4200394734, contrato interno 4600253591 de fecha 27.12.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200394734 | 00020 | 1002367267 | ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y POLIGRAFIA | | | | 111482.797,37 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 111482.797,37 |

## OBSERVACIONES

0058-ARC-CBNL06-2025 CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y EXAMEN DE POLIGRAFIA A LOS JOVENES ASPIRANTES AL PROGARAMA DE INFANTE DE MARINA PROFESIONAL DE LA ARMADA NACIONAL
ENTRADA No.5003829939
FACTURA No.ANDI24844

## FIRMAS

**ACUERDO ACTA DE RECEPCCION PARCIAL No.003 CONTRATO No.0058-ARC-CBNL06-2025 SUPERVISOR TF CARREÑO INGRID**

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003829939/2025

| DOCUMENTO No: 5000006170 / 2025 | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|
| 5111130000 Vigilancia y Seguridad | 111.482.797,37 | |
| 2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 111.482.797,37 |
| TOTALES: | 111.482.797,37 | 111.482.797,37 |