ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372765

CONTRATO: 4600243481

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.07.2025
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 4200372765, contrato interno 4600243481 de fecha 10.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372765	00010	1002264715	LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CO				5.814.650,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.814.650,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

