ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527059

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.07.2025
CONTRATO No.	013-00-B-COF		
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 4500527059, contrato interno 4600250733 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527059	00040	1002264638	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				24.433.783,83
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 24.433.783,83

OBSERVACIONES

FIRMAS



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527059

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.07.2025
CONTRATO No.	013-00-B-COF		
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 4500527059, contrato interno 4600250733 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527059	00030	1002264636	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				175442.349,12
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 175442.349,12

OBSERVACIONES



FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527059

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.07.2025
CONTRATO No.	013-00-B-COF		
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 4500527059, contrato interno 4600250733 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527059	00020	1002264632	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				72.326.876,88
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 72.326.876,88

OBSERVACIONES



FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500527059

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.07.2025
CONTRATO No.	013-00-B-COF		
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 4500527059, contrato interno 4600250733 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500527059	00010	1002264622	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				10.645.795,95
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 10.645.795,95

OBSERVACIONES

FIRMAS

