ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500529282

CONTRATO: 3700119326

PROVEEDOR DE SERVICIOS	RIVERO GOMEZ LUZ ELENA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.12.2025
CONTRATO No.	0082025		
UNIDAD RECEPTORA	SF69 ESM-CACOM3		

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 3500529282, contrato interno 3700119326 de fecha 16.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500529282	00010	1002356539	AUXI CONTABLE Y FACT				2.078.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.078.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS



ST GAMBOA ORTIZ ANGELICA MARIA
CDTE ESC CONTRATOS