ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500520655

CONTRATO: 3700119326

PROVEEDOR DE SERVICIOS	RIVERO GOMEZ LUZ ELENA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	06.11.2025
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 3500520655, contrato interno 3700119326 de fecha 06.11.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500520655	00010	1002327101	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