
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SSSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P --
-- SSSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P --
----- SSSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --
----- SSSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----
--- SSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - P P P P -----

M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL SMART GENE JOH NJIMM

Número de orden 127654

Base datos PRD(vhmdnhp4

Propietario JOH NJIMM

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

Orden de salida 1
creado 22.07.2025 10:54:00
de JOH NJIMM
impreso 22.07.2025 10:54:00
máquina hec45v140848
Dispositivo General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500528306

CONTRATO: 4600248484



PROVEEDOR DE SERVICIOS	JORGE LUIS RAMIREZ RIOS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	22.07.2025
CONTRATO No.	045-05-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 4500528306, contrato interno 4600248484 de fecha 22.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500528306	00010	1002269056	SERV PROFESIONAL PARA JEFSA				6.605.863,19
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	6.605.863,19

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM