```
---------------------------------------------------- -------------------
---- SSSSSSSSS ---------- AA -------- PPPPPPPPP ---- -----------------
-- SSSSSSSSSSSS ------- AAAA ------- PPPPPPPPPPP -- ---------------
-- SSSSSS -- SS ------- AAAAAA ------ PPPP -- PPPP - -------------
--- SSSSSSS ---------- AAA  AAA ----- PPPP -- PPPP - -----------
----- SSSSSSS ------- AAAAAAAAAA ---- PPPPPPPPPPP -- ---------
------- SSSSSSS ---- AAAAAAAAAAAA --- PPPPPPPPPP --- -------
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ---- AAAA -- PPPP --------- -----
- SSSSSSSSSSSSSS - AAAA ------ AAAA - PPPP --------- ---
--- SSSSSSSSSS --- AAAA ------ AAAA - PPPP --------- -
```

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 MARIPERG
Número de orden	664587
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	MARIPERG
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	19.09.2025 09:31:59
de	MARIPERG
impreso	19.09.2025 09:31:59
máquina	hec45v140848
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500535013

CONTRATO: 4600208879

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.09.2025
CONTRATO No.	185DILOS22		
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 4500535013, contrato interno 4600208879 de fecha 19.09.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500535013	00040	1002298979	SUMINISTRO ALIMENTACION				3.981.369,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.981.369,00

OBSERVACIONES

FIRMAS