ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500539809

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.10.2025
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 4500539809, contrato interno 4600250733 de fecha 29.10.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500539809	00060	1002322288	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				43.535.596,30
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 43.535.596,30

OBSERVACIONES

FIRMAS



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500539809

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.10.2025
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 4500539809, contrato interno 4600250733 de fecha 29.10.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500539809	00050	1002322278	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				14.381.390,31
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 14.381.390,31

OBSERVACIONES

FIRMAS

Carlos Solano R.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500539809

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.10.2025
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 4500539809, contrato interno 4600250733 de fecha 29.10.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500539809	00040	1002322271	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				94.675.085,29
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 94.675.085,29

OBSERVACIONES

FIRMAS

Carlos Solano M.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500539809

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.10.2025
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 4500539809, contrato interno 4600250733 de fecha 29.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500539809	00030	1002322267	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				11.157.456,91
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 11.157.456,91

OBSERVACIONES

FIRMAS



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500539809

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.10.2025
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 4500539809, contrato interno 4600250733 de fecha 29.10.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500539809	00020	1002322262	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				104279.692,71
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 104279.692,71

OBSERVACIONES

FIRMAS



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500539809

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.10.2025
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 4500539809, contrato interno 4600250733 de fecha 29.10.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500539809	00010	1002322252	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				8.754.209,08
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 8.754.209,08

OBSERVACIONES

FIRMAS

Carlos Solano M.