ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500546941

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.12.2025
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 4500546941, contrato interno 4600250733 de fecha 17.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500546941	00010	1002358010	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				6.099.000,53
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 6.099.000,53

OBSERVACIONES

FIRMAS

Carlos Solano T.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500546941

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.12.2025
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 4500546941, contrato interno 4600250733 de fecha 17.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500546941	00020	1002358012	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				2.797.283,91
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.797.283,91

OBSERVACIONES

FIRMAS

Carlos Solano R.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500546941

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.12.2025
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 4500546941, contrato interno 4600250733 de fecha 17.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500546941	00030	1002358013	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				1.774.839,24
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.774.839,24

OBSERVACIONES

FIRMAS



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500546941

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.12.2025
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 4500546941, contrato interno 4600250733 de fecha 17.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500546941	00040	1002358014	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				39.845.175,06
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 39.845.175,06

OBSERVACIONES

FIRMAS



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500546941

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.12.2025
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 4500546941, contrato interno 4600250733 de fecha 17.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500546941	00050	1002358016	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				193.324,99
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 193.324,99

OBSERVACIONES

FIRMAS

Carlos Solano R.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500546941

CONTRATO: 4600250733

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GRUPO MSG SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	17.12.2025
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 4500546941, contrato interno 4600250733 de fecha 17.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500546941	00060	1002358018	OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIAC				111335.095,59
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 111335.095,59

OBSERVACIONES

FIRMAS

Carlos Solano R.