ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 3500544754

CONTRATO: 3700131182

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ESE MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	01.04.2026
CONTRATO No.	SF632025003.		
UNIDAD RECEPTORA	SF63 ESM-CAMAN		
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 3500544754, contrato interno 3700131182 de fecha 27.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	3500544754	00020	1002409780	RED EXTERNA VF 2026 REC 10				3.000.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.000.000,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA CONTRATO No. 003-00-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-CAMAN-ESM1882-2025. CTA DE COBRO No. 009

FIRMAS



ST GONZALEZ ADRIANA LUCIA
COMANDANTE ESCUADRILLA LOGISTICA EN SALUD