
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP -
--- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPP --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - 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 YENIZUÑM

Número de orden 215732

Base datos PRD (vhmdnhp4

Propietario YENIZUÑM

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

Orden de salida 1
creado 02.07.2026 09:51:31
de YENIZUÑM
impreso 02.07.2026 09:51:31
máquina hec45v140839
Dispositivo General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200406309

CONTRATO: 4600267208



PROVEEDOR DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GENERAL	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	01.07.2026
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5003	CACOM 3	
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 4200406309, contrato interno 4600267208 de fecha 01.07.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200406309	00010	1002443357	MMTO PURIFICADOR DE AGUA				8.806.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	8.806.000,00

OBSERVACIONES

CTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS DEL CACOM-3
034-00-F-CACOM-3-GRUTE-2026 (MAINGECOL SAS)
FACTURA FEVM 134

FIRMAS

T1.BARRIOS DEL RIO HEDER
SUPERVISOR