

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P ---
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----
--- SSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - P P P P -----

```

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 322191

Base datos PRD(vhmdnhp4

Propietario YENIZUÑM

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Orden de salida | 1                   |
| creado          | 15.07.2026 15:04:36 |
| de              | YENIZUÑM            |
| impreso         | 15.07.2026 15:04:36 |
| máquina         | hec45v140839        |
| Dispositivo     | General             |

## ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200407543

CONTRATO: 4600267194



|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| PROVEEDOR DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                               | MANT-INDUSTRIAL SAS | FECHA RECIBO DEL SERVICIO | 15.07.2026 |
| CONTRATO No.                                                                                                                                                                                                                                                         | 008-00-2026         |                           |            |
| 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 4200407543, contrato interno 4600267194 de fecha 15.07.2026 respectivamente. |                     |                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |            |

| ID                    | PEDIDO     | POS   | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO                   | COND | P/N | SERIE | VALOR         |
|-----------------------|------------|-------|-------------------------|----------------------------------------|------|-----|-------|---------------|
| 1                     | 4200407543 | 00010 | 1002449659              | MMTO RDES ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES |      |     |       | 90.169.712,33 |
| VALOR TOTAL SERVICIOS |            |       |                         |                                        |      |     | COP   | 90.169.712,33 |

### OBSERVACIONES

CTO 008-00-F-CACOM-3-GRUAL-2026

(MANT-INDUSTRIAL S.A.S) - CACOM-3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3.

FACTURA FVMI 22 ND No. 1

### FIRMAS

T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY  
SUPERVISOR