```
---------------------------------------------------- -------------------
---- SSSSSSSSS ---------- AA -------- PPPPPPPPP ---- -----------------
-- SSSSSSSSSSSS ------- AAAA ------- PPPPPPPPPPP -- ---------------
-- SSSSSS -- SS ------- AAAAAA ------ PPPP -- PPPP - -------------
--- SSSSSSS ---------- AAA  AAA ----- PPPP -- PPPP - -----------
----- SSSSSSS ------- AAAAAAAAAA ---- PPPPPPPPPPP -- ---------
------- SSSSSSS ---- AAAAAAAAAAAA --- PPPPPPPPPP --- -------
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ---- AAAA -- PPPP --------- -----
- SSSSSSSSSSSSSS - 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 JOHARODL |
| Número de orden | 613454 |
| Base datos | PRD(vhmdnhp4 |
| Propietario | JOHARODL |
| Tipo de dispositivo | SAPWIN |
| Forma de edición | LETTER |
| Prioridad | 5 |
| Cantidad | 1 |
| Orden de salida | 1 |
| creado | 24.12.2025 13:43:54 |
| de | JOHARODL |
| impreso | 24.12.2025 13:43:54 |
| máquina | hec45v140848 |
| Dispositivo | General |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500548049**

**CONTRATO: 4600208879**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MI | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 24.12.2025 |
| **CONTRATO No.** | 185DILOS22 | | |
| **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 4500548049, contrato interno 4600208879 de fecha 24.12.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500548049 | 00020 | 1002365238 | SUMINISTRO ALIMENTACION | | | | 222018,519.52 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 222018,519.52 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS