# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200413229**

**CONTRATO: 4600265192**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CHEO TENNIS S.A.S. | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 17.09.2026 |
| **CONTRATO No.** | | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5004 CACOM 4 | | |

**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 4200413229, contrato interno 4600265192 de fecha 17.09.2026 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200413229 | 00020 | 1002480513 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES, REDES | | | | 22.711.474,80 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 22.711.474,80 |

## OBSERVACIONES

010-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 Servicio de mantenimiento de transformadores, redes eléctricas,sistemas de puesta a tierra, celdas de baja tensión y plantas eléctricas del CACOM-4 TERCER PAGO
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM4

## FIRMAS

**010-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 Servicio de mantenimiento de transformadores, redes eléctricas,sistemas de puesta a tierra, celdas de baja tensión y plantas eléctricas del CACOM-4 TERCER PAGO**
**CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**
**ORDENADOR DEL GASTO CACOM4**