ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200390084

CONTRATO: 4600243481

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MARIA RUTH MARLEN CALDERON CASTRO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.12.2025
CONTRATO No.			
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 4200390084, contrato interno 4600243481 de fecha 04.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200390084	00010	1002347983	LAVADO Y DESINFECCION A TODO COSTO DE CO				7.263.750,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 7.263.750,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

