

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500438930

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		13.03.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5005		CACOM		5		
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 4500438930, contrato interno 4600208796 de fecha 13.03.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500438930	00010	1001863885	SERVICIO INTEGRAL ASEO OPER JARD VF				19.935.845,19
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	19.935.845,19

CONTRATO: 4600208796

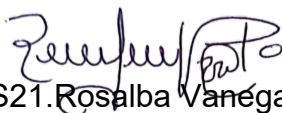


PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		13.03.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5005		CACOM		5		
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500438930, contrato interno 4600208796 de fecha 13.03.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500438930	00020	1001863888	AJU 1% VF				2.461.215,45
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.461.215,45

CONTRATO: 4600208796



PROVEEDOR DE SERVICIOS		UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		13.03.2023	
UNIDAD RECEPTORA		5005 CACOM 5						
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 4500438930, contrato interno 4600208796 de fecha 13.03.2023 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500438930	00030	1001863889	BASE IVA A/U 19% VF				2.928.846,39
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.928.846,39


 TS21. Rosalba Vanegas Castillo