PUBLICA RESERVADA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASCPC No. 18 "ST RAFAEL ARAGONA"

ACTA No 2025658006509796

LUGAR Y FECHA: Arauca- Arauca, 10 de mayo de 2025

INTERVIENEN: SV. RAMOS MUÑOZ JUAN FERNANDO
SUPERVISOR CONTRATO No. 163-ESMBAS16-2025

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	No. 163-ESMBAS16-2025 LOTE 2 ARAUCA
FECHA DE SUSCRIPCION	28/03/2025
RUBRO	A-02-02—02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	J&M INGENIERIA S.A.S.
NIT PROVEEDOR	NIT 900103645-8
CDP	12625
CRP	
RECURSO	10
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ESM BASPC18 EN ARAUCA - ESM BIRAN EN TAME - ESM GMRPI SARAVENA- UASO BAACA EN PUERTO JORDAN
SUPERVISOR	**SV RAMOS MUÑOZ JUAN FERNANDO**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**21 DE ABRIL DE 2025**
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE 2025 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR ESTE RUBRO PARA LA VIGENCIA 2025.
VALOR DEL CONTRATO	$ 14.200.000,00
PAGOS ANTERIORES	**$0**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$1.776.750**
SALDO DEL DEL CONTRATO	**$ $ 111.538.000**

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

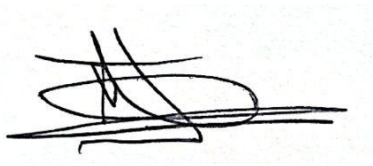
Se reciben del proveedor las facturas relacionadas así:

FACTURA: No. JYM N° 9877
Valor Facturas: $ 1.776.750
Valor a Pagar: $ 1.776.750

Cantidad de Facturas: 1

No	NUMERO FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
1	JYM N° 9877	**$ 1.776.750**	**N/A**	**$ 1.776.750**
			TOTAL	**$ 1.776.750**

Pago Total 1 factura: $ 1.776.750
Cantidad de facturas: 01



SV. RAMOS MUÑOZ JUAN FERNANDO
SUPERVISOR CONTRATO No. 163-ESMBAS16-2025