Contrato [X] Convenio [ ] Orden [ ] Nro. 297 de 30 de mayo de 2017, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y DISCONIL S.A.S., el cual se describe a continuación:

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES					
Nombre o razón social del Contratista o Entidad	DISCONIL S.A.S.			**Nro. Identificación/NIT**	900.659.854-7
Objeto del Contrato/Convenio/Orden	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADEROS, COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER EL USO DE LA BICICLETA Y DAR CUMPLIMIENTO AL COMPONENTE AMBIENTAL ASOCIADO AL PROYECTO 1171 "TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN A PARTES INTERESADAS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL".				
Información Presupuestal		**Nro.**		**Fecha**	**Valor ($)**
	CDP	363		03/05/2017	$9.225.475
	CRP	395		05/06/2017	$4.581.500
Bienes	Sí [X] No [ ]	**Número y fecha del (los) comprobante(s) de ingreso al Almacén de la UAERMV**		Bienes recibidos a satisfacción según Acta No. 02 de recibo final del 22/08/2017.	
Obras o servicios	Sí [ ] No [X]	No aplica.			
Fecha de Inicio de acuerdo con el acta de inicio		16/06/2017			
Plazo de ejecución		Dos (2) meses y/o hasta agotar los recursos del mismo.			
Prórroga (s)		No aplica.			
Suspensión (es)		No aplica.			
Terminación Anticipada		No aplica.			
Plazo de ejecución (incluyendo prorrogas)		Dos (2) meses y/o hasta agotar los recursos del mismo.			
Fecha de Terminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)		15/08/2017			
Modificación (es)		No aplica.			
Fecha de Acta de liquidación o acta de terminación anticipada _____ (si aplica)		Acta No. 02 de recibo final y terminación del contrato del 22/08/2017.			

BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del convenio o contrato la situación financiera se refleja en el siguiente balance:

Valor inicial del contrato o convenio:	$4.581.500
Valor adición (es) al contrato o convenio:	$0
Valor final del contrato o convenio:	$4.581.500
Valor ejecutado del contrato o convenio:	$4.581.500
Valor pagado al contratista	$4.581.500
Valor entregado en calidad de anticipo:	$0
Valor del contrato o convenio liberado:	$0

ORDENES DE PAGO:

No.	Orden de pago No.	Fecha (dd/m/año)	Valor
1	1572	05/09/2017	$4.581.500
		Valor total órdenes de pago	$4.581.500

GARANTÍAS QUE AMPARAN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO

Seleccionar la opción por la cual se constituyó la (s) garantía (s) del contrato o convenio (37):

1. Contrato de seguro contenido en una póliza [X]
2. Patrimonio autónomo. [ ]
3. Garantía Bancaria [ ]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN EXPIDE LA GARANTÍA	No. PÓLIZA/DOCUMENTO	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	63-44-101006694	Cumplimiento del contrato	30/05/2017	30/11/2017	$458.150
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	63-44-101006694	Calidad de los elementos adquiridos	30/05/2017	16-02-2018	$458.150

CONSTANCIAS

Mediante la presente acta se deja constancia del cierre del expediente del contrato / convenio / orden en mención, lo que significa que:

Ítem	Requisito	Marque con una "X" si cumple.
1	Durante la ejecución y hasta la fecha del presente documento no se han abierto procesos sancionatorios al contratista o de reclamación de las garantías que amparan el contrato.	X
2	Se encuentra que los procesos sancionatorios o de reclamación de garantías se adelantaron hasta su culminación antes de la fecha del presente documento.	NO APLICA

Se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 15 días de mayo de 2026.

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS
*Ordenadora del Gasto

Secretaría General

CÉSAR OSWALDO CÁRDENAS BENAVIDES
Supervisor o Interventor

Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad

JENNIFER MARULANDA ORTIZ

Proyectó

Contratista - Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad

*Aplicación Resolución No 790 de 4 de noviembre de 2025

Original: Secop o TVCE según sea el caso

-Revisó Alain Camilo Lopez Angel Ctista OSCS

-Aprobó N/A