Contrato X o Convenio _ Orden _ Nro. 311 de 14 de junio de 2017, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV y ANALQUIM LTDA, el cual se describe a continuación:

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES					
Nombre o razón social del Contratista o Entidad		ANALQUIM LTDA		**Nro. Identificación/NIT**	830.055.841-5
Objeto del Contrato/Convenio/Orden		PRESTAR LOS SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS LÍQUIDOS MEDIANTE MUESTREO COMPUESTO REPRESENTATIVO, PARA LOS PUNTOS DE DESCARGA UBICADOS EN EL LAVADERO DE VEHÍCULOS EN EL CASINO DE LA SEDE OPERATIVA DE LA AC. 3 No. 34-83.			
Información Presupuestal			**Nro.**	**Fecha**	**Valor ($)**
		CDP	404	16/05/2017	$32.193.841
		CRP	414	15/06/2017	$23.738.120
Bienes	Si ---- No X	**Número y fecha del (los) comprobante(s) de ingreso al Almacén de la UAERMV**		No aplica	
Obras o servicios	Si X No ---	**El supervisor o interventor deja constancia de que recibió a satisfacción las obras o servicios objeto del contrato.**			
Fecha de Inicio de acuerdo con el acta de inicio		18/07/2017			
Plazo de ejecución		Doce (12) meses			
Prórroga (s)		No aplica			
Suspensión (es)		No aplica			
Terminación Anticipada		No aplica			
Plazo de ejecución (incluyendo prorrogas)		Doce (12) meses			
Fecha de Terminación (incluyendo prórrogas y suspensiones)		17/07/2018			
Modificación (es)		No aplica			
Fecha de Acta de liquidación _____o acta de terminación anticipada _____ (si aplica)		Acta No. 6 de liquidación del contrato del 15/10/2020			

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:	$23.738.120
Valor adición (es) al contrato o convenio:	$0
Valor final del contrato o convenio:	$23.738.120
Valor ejecutado del contrato o convenio:	$23.738.120
Valor pagado al contratista	$23.738.120
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	2383	22/11/2017	$5.934.530
2	3565	09/05/2018	$5.934.530
3	3635	12/07/2018	$5.934.530
4	3688	11/09/2018	$5.934.530
		Valor total órdenes de pago	**$23.738.120**

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	
LIBERTY SEGUROS S.A.	2815773	Cumplimiento	14/06/2017	17/11/2018	$2.373.812
LIBERTY SEGUROS S.A.	2815773	Calidad del servicio	14/06/2017	17/11/2018	$2.373.812
LIBERTY SEGUROS S.A.	2815773	Pago de salarios y prestaciones sociales	14/06/2017	17/07/2021	$1.186.906

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
3	Se encuentra que los procesos sancionatorios o de reclamación de garantías se adelantaron hasta su culminación antes de la fecha del presente documento.	N/A

Se suscribe el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 18 días de junio de 2026.

ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS

*Ordenadora del Gasto

Secretaría General

CESAR OSWALDO CARDENAS 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