

CONVENIO No. 4210000-582-2017

CONTRATISTA: SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
NIT 899999061

OBJETO: Anuar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN y la SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C., para el fortalecimiento y consolidación de las capacidades institucionales relacionadas con la estructuración, evaluación, gestión y trámite de los proyectos de Asociación Público Privada (APP) que se adelanten en el Distrito Capital.

FORMA DE PAGO: La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. realizará un único desembolso al presente Convenio por la suma de Seiscientos Cincuenta millones de pesos (\$650.000.000) M/CTE., al cumplirse los siguientes requisitos: (i) perfeccionamiento y legalización del Convenio; (ii) suscripción por las Partes del acta de inicio de ejecución del Convenio; (iii) entrega por la SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN y aprobación por parte del Supervisor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. del plan de trabajo, cronograma y plan de inversión de los recursos aportados para el Convenio.

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. realizará el desembolso de su aporte única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, dando aplicación a lo establecido en los numerales 3.2.1.3. ¿Ajuste por Convenios o Contratos entre Entidades Distritales¿, y 3.2.1.3.1.2. para las entidades de la Administración Central, el Concejo, la Personería y la Veeduría del Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante la Resolución SDH N° 226 del 8 de octubre de 2014.

La SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN deberá reintegrar los recursos no ejecutados con ocasión del desarrollo de las actividades propias del objeto del presente Convenio, una vez efectuado el informe final de ejecución del mismo.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
27/06/2017		31/12/2018			6 mes(es) y 10 días cale.	650,000,000.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 79858548	FERNANDO JOSÉ ESTUPIÑAN VARGAS - SUBSECRETARIO TECNICO (E)	01/06/2017 -
C.C. No. 52010105	CRISTINA ARISTIZABAL - Subsecretaria Técnica	27/06/2017 - 31/05/2017

POLIZAS:

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
------------	-----------	------------	-----------	-------	-------	----------------

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Prorroga	27/12/2017	12 mes(es)	.00	PRORROGA1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC
-----------	------------

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
650,000,000.00	650,000,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
963	881	28/06/2017	3311507437516190	1936	05/07/2017	650,000,000.00