

# CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4210000-597-2017

Pag. 1 de 1

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

Fec\_Impresión:  
10/05/2018 06:18 PM

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD ¿SDM- y la SECRETARÍA GENERAL para la evaluación, gestión y trámite de Proyectos de Asociación Público Privada -APP- de Iniciativa Privada, para el proyecto denominado ¿Iniciativa privada autofinanciada para la provisión, instalación, mantenimiento y operación de un sistema de bicicletas públicas de alquiler¿, y todas las actividades que se requieran para tal fin¿.

## 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 MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$1.003.289.000) 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 DE MOVILIDAD 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 No. SDH-000226 del 8 de octubre de 2014 de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La SECRETARÍA DE MOVILIDAD 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
30/06/2017	30/06/2017	31/12/2018			5 mes(es) y 15 días cale.	1,003,289,000.00	

## INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 52010105	CRISTINA ARISTIZABAL - Subsecretaria Técnica	30/06/2017 -
-------------------	--	--------------

## 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	28/12/2017	12 mes(es)	.00	PROROGA1
2	Modificación	21/02/2018		.00	MODIFICACIÓN N°1

## SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

## SOLUCION CONTROVERSIAS:

## CESIONES:

## MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
1,003,289,000.00	1,003,289,000.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
1037	901	30/06/2017	3311507437516190	3388	21/09/2017	1,003,289,000.00